

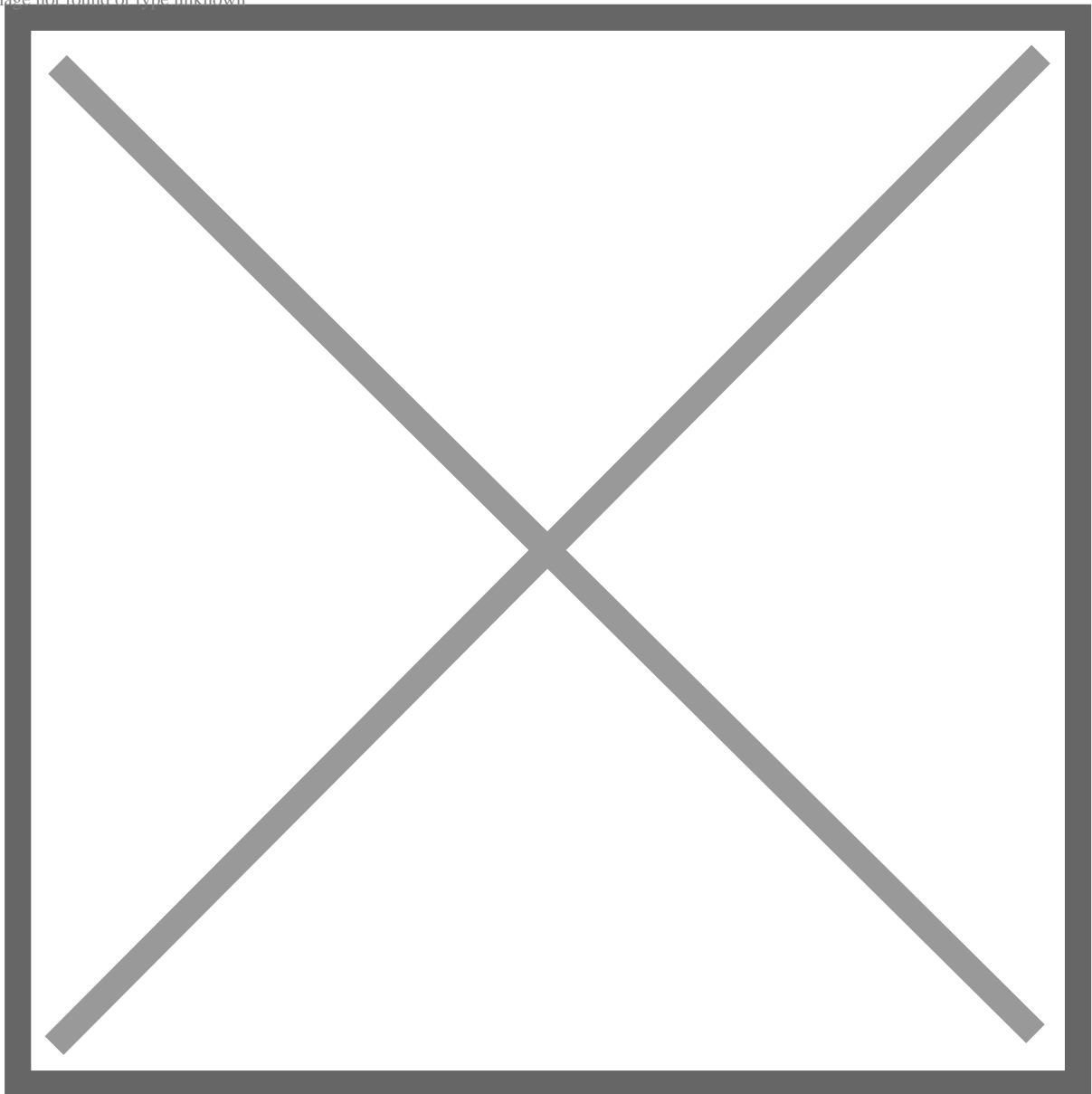
Configurações

- Como configurar Série Virtual no Soften SIEM
- Como Importar a Tabela IBPT no Soften SIEM
- Como configurar Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM
- Como Habilitar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM
- Como remover numero do pedido na NFE
- ALTERAR SOMA DO VALOR DO IPI NA BASE DE CALCULO DO ICMS
- Como incluir observação do cliente na NF-e

Como configurar Série Virtual no Soften SIEM

Primeiramente vamos em **exibir menu completo** para habilitar mais opções.

Image not found or type unknown

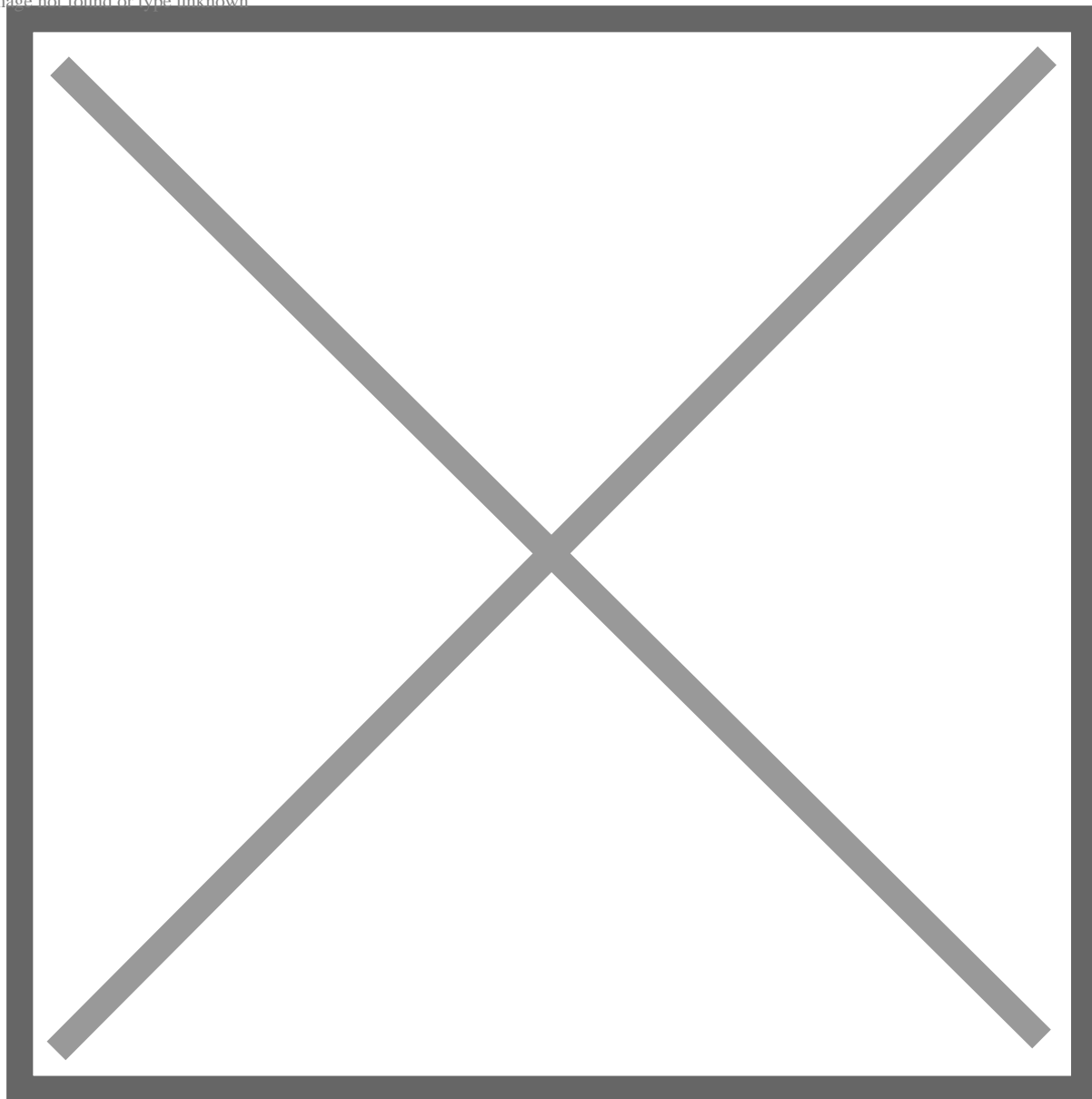


Vá em **CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES.**

Depois selecione **FATURAMENTO** e preencha com a **numeração 558** o campo **MODELO E SERIE DA NF-e**.

Em seguida salve.

Image not found or type unknown

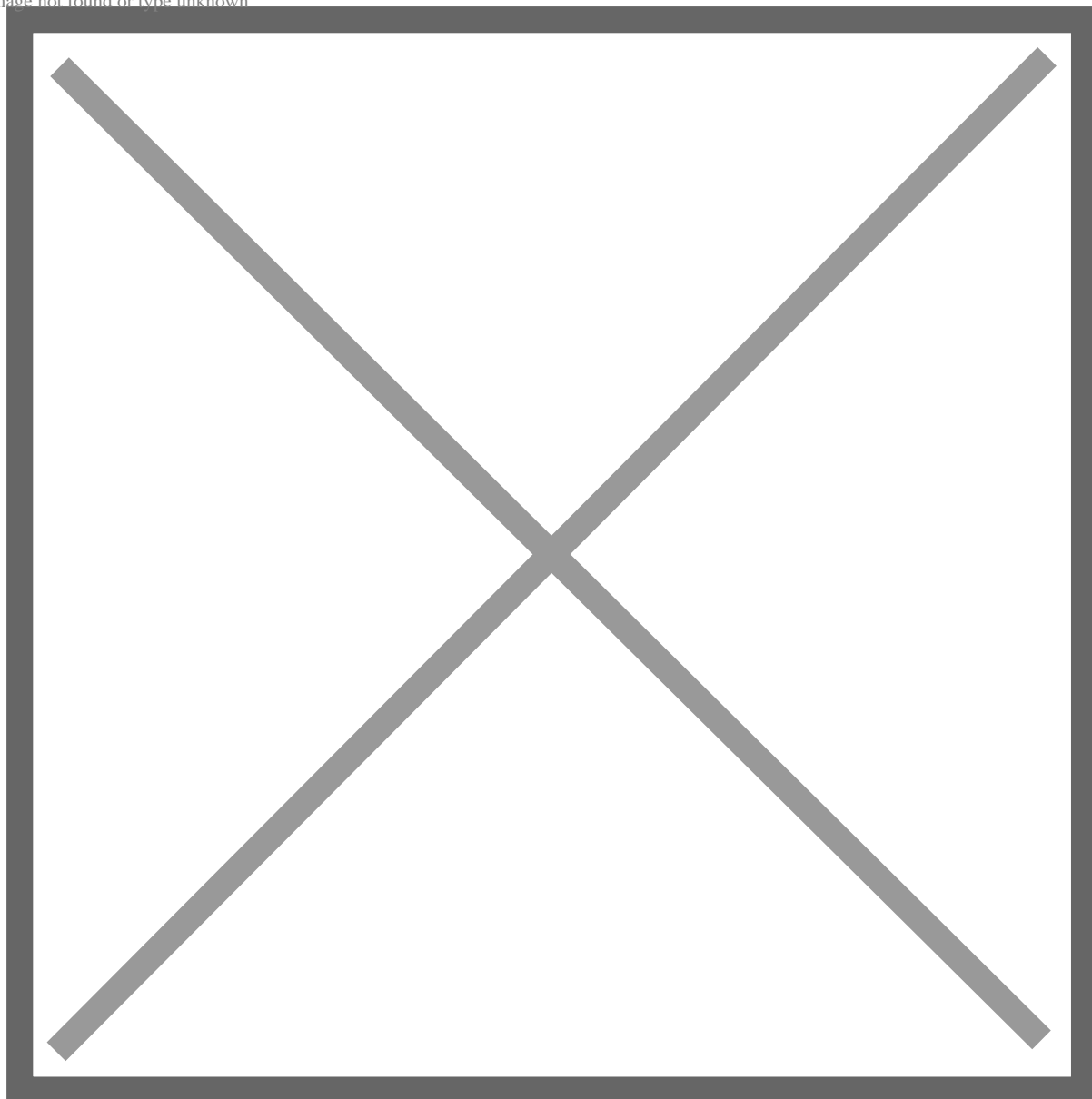


Agora acesse **CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES 2**.

Em seguida, na aba **CAMPO** localize a opção "**FATURAMENTO: SERIE VIRTUAL DA NFE (SUBST. SERIE DO NUM. DA NF-e)**" e em **CONFIGURAÇÃO** coloque a série desejada e depois clique em **DEFINIR**.

Perceba que esta mudança se encontra configurada no campo abaixo, feche esta janela e saia do sistema.

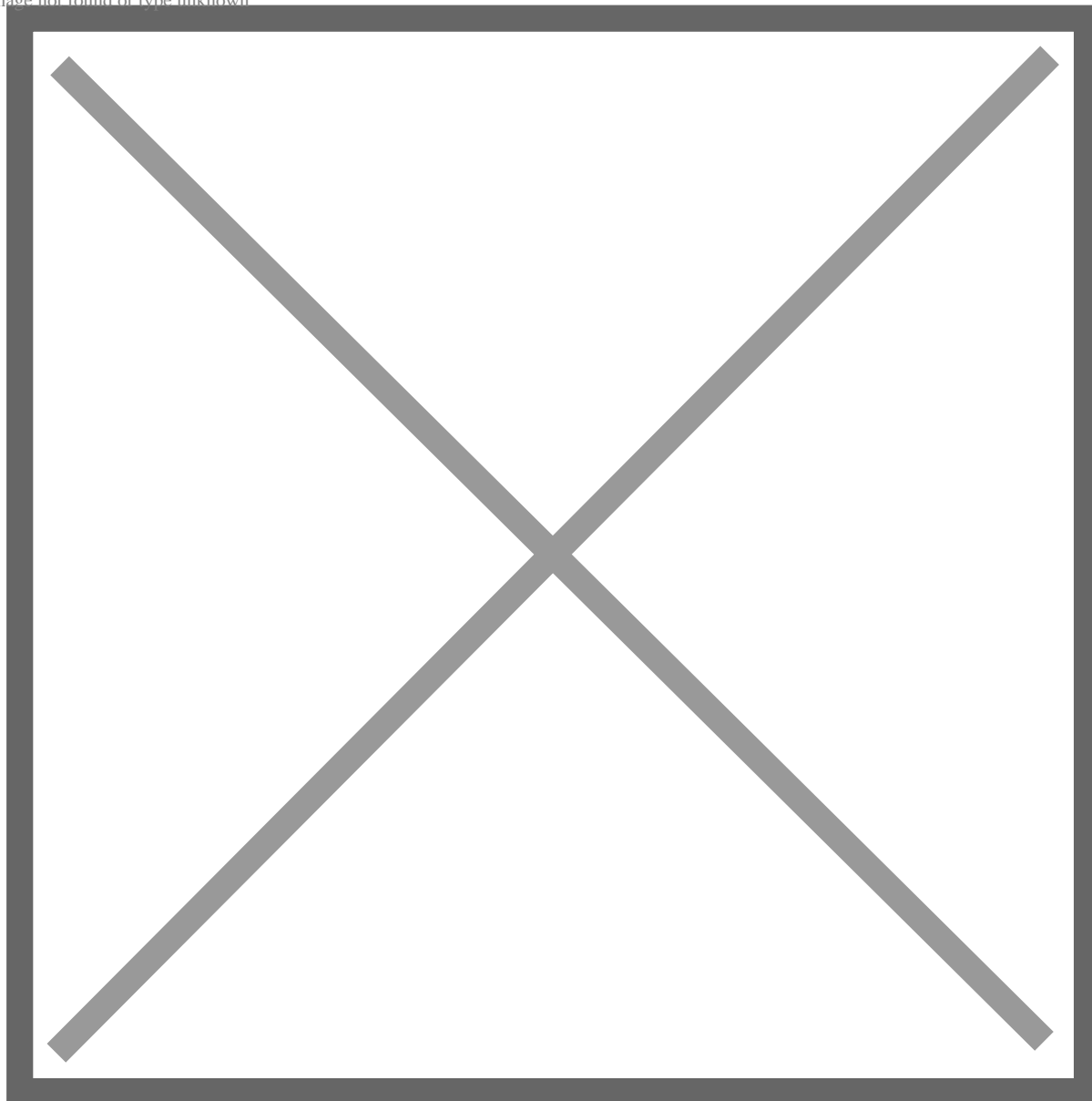
Image not found or type unknown



No módulo fiscal, ao lado direito de **NF-e** você vai clicar na flechinha.

E em seguida selecionar “**Número da próxima nota fiscal**”, agora, só digitar o número da próxima NF-e.

Image not found or type unknown



NOTA: A Soften Sistemas aconselha que o cliente efetue o backup antes de realizar este procedimento, para evitar qualquer transtorno futuro.

Como Importar a Tabela IBPT no Soften SIEM

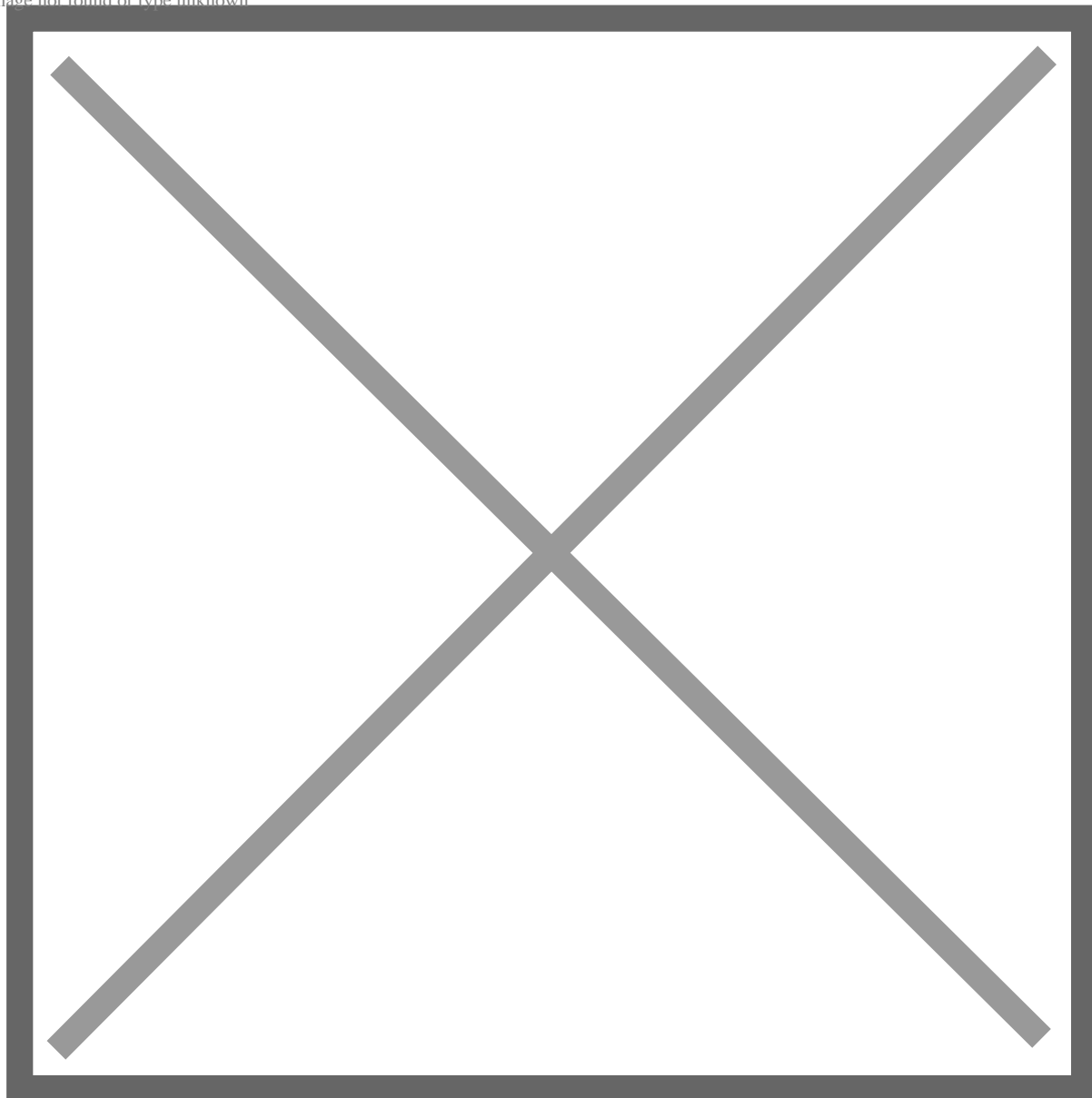
Mensalmente o *Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)* atualiza os percentuais de impostos aproximados exigidos que sejam informados no rodapé do seu documento fiscal (NF-E, NFC-e, SAT).

O sistema Soften SIEM possui uma atualização automática ao início de todo mês porém é importante também saber aplicar, segue um passo a passo.

Abra o sistema e certifique-se que ele está atualizado na **última versão**.

Em exibir menu clique na aba **Operações > Faturamento > Tabela IBPTax (Índice Impostos)**.

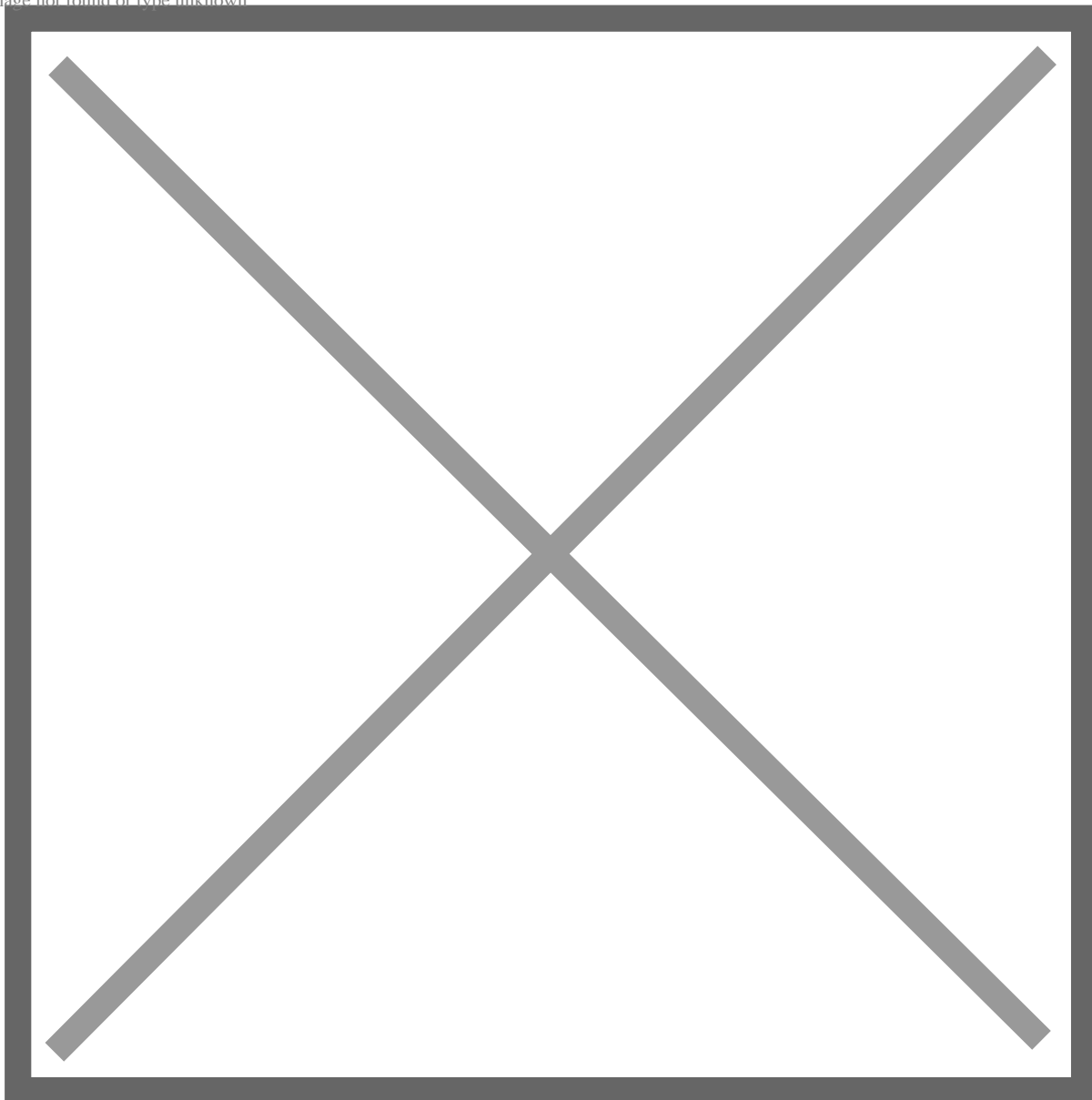
Image not found or type unknown



Na próxima tela que abrir clique em **Importar Arquivo CSV**.

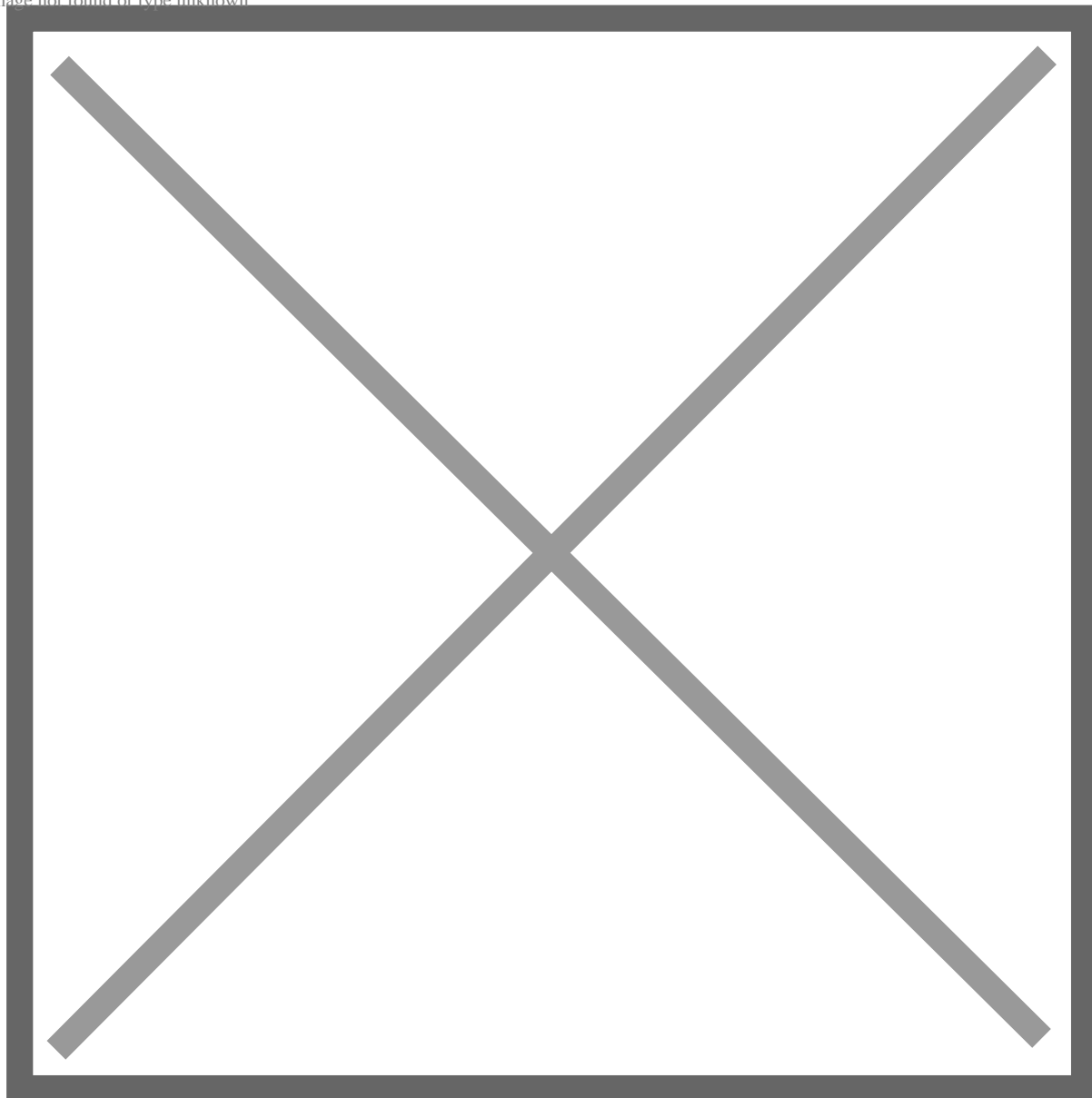
Verifique se o **estado** está preenchido corretamente, clique nos três pontos para localizar o arquivo CSV e selecione o campo **Importar IBPT**.

Image not found or type unknown



Clique em OK para a próxima mensagem que abrir e depois em **Consultar**, verifique se os dados estão corretos.

Image not found or type unknown

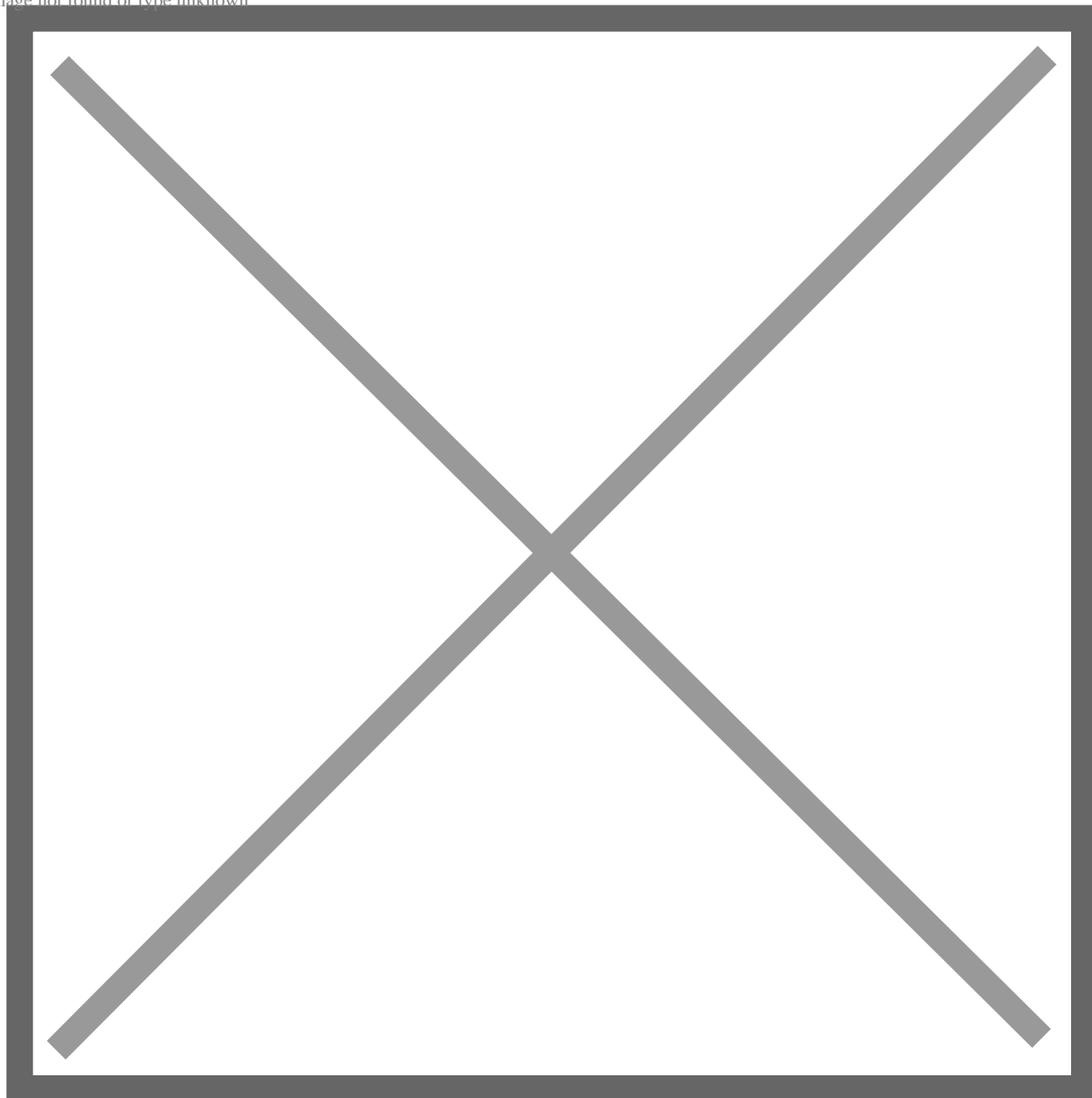


Selecione o campo **Aplicar índice Imposto nos produtos cadastrados com os respectivos NCM.**

Caso tenha feito a **cópia de segurança** ou o **backup**.

Clique em **Não** na mensagem que aparecer na tela e **Sim** na próxima opção.

Image not found or type unknown

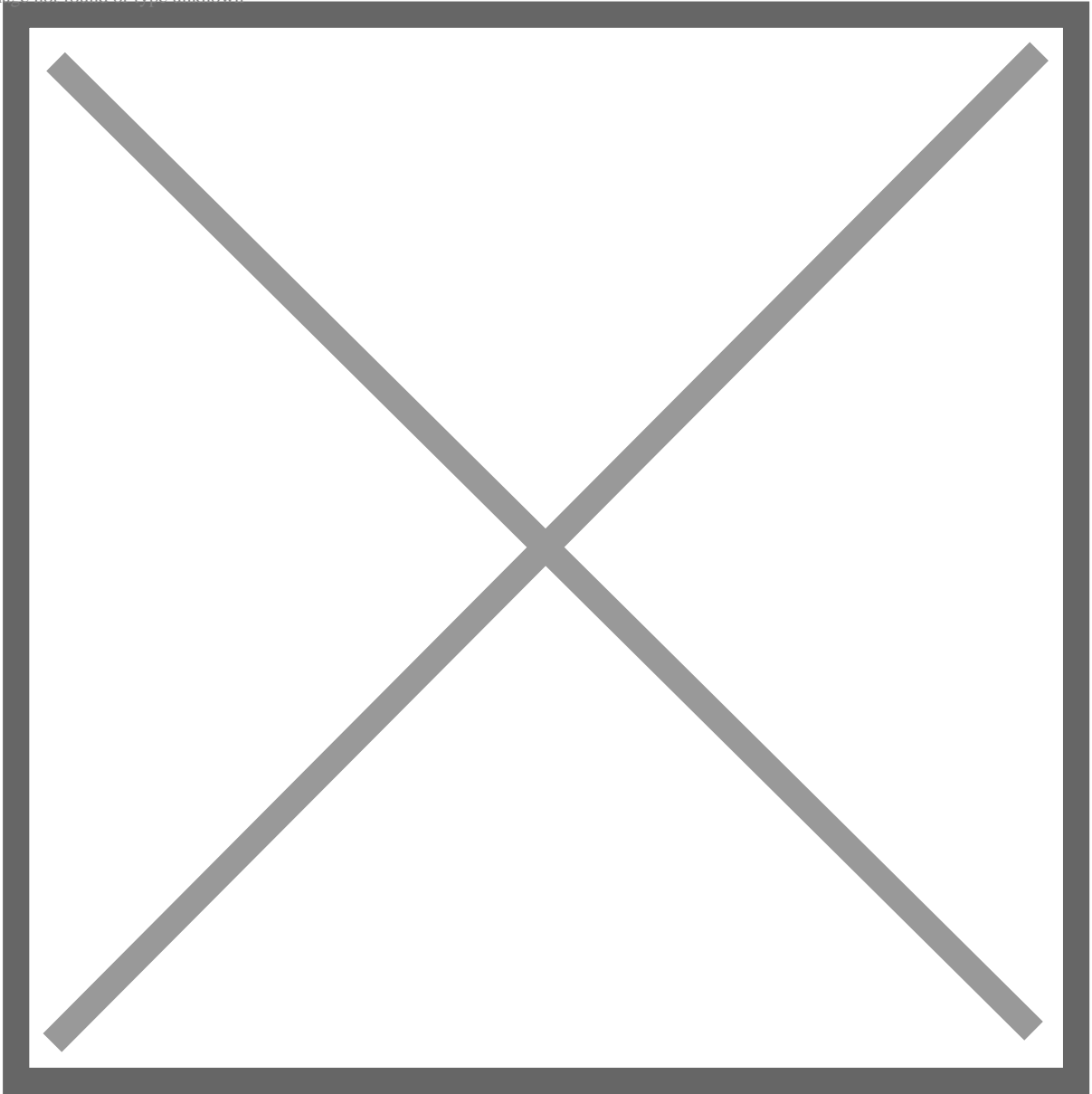


Irá aparecer na tela a mensagem **Operação realizada com sucesso!**

Clique em Ok, e no cadastro dos produtos na **Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e e SAT.**

Na aba **Outros**,  possível **visualizar os impostos de acordo com a Tabela IBPT.**

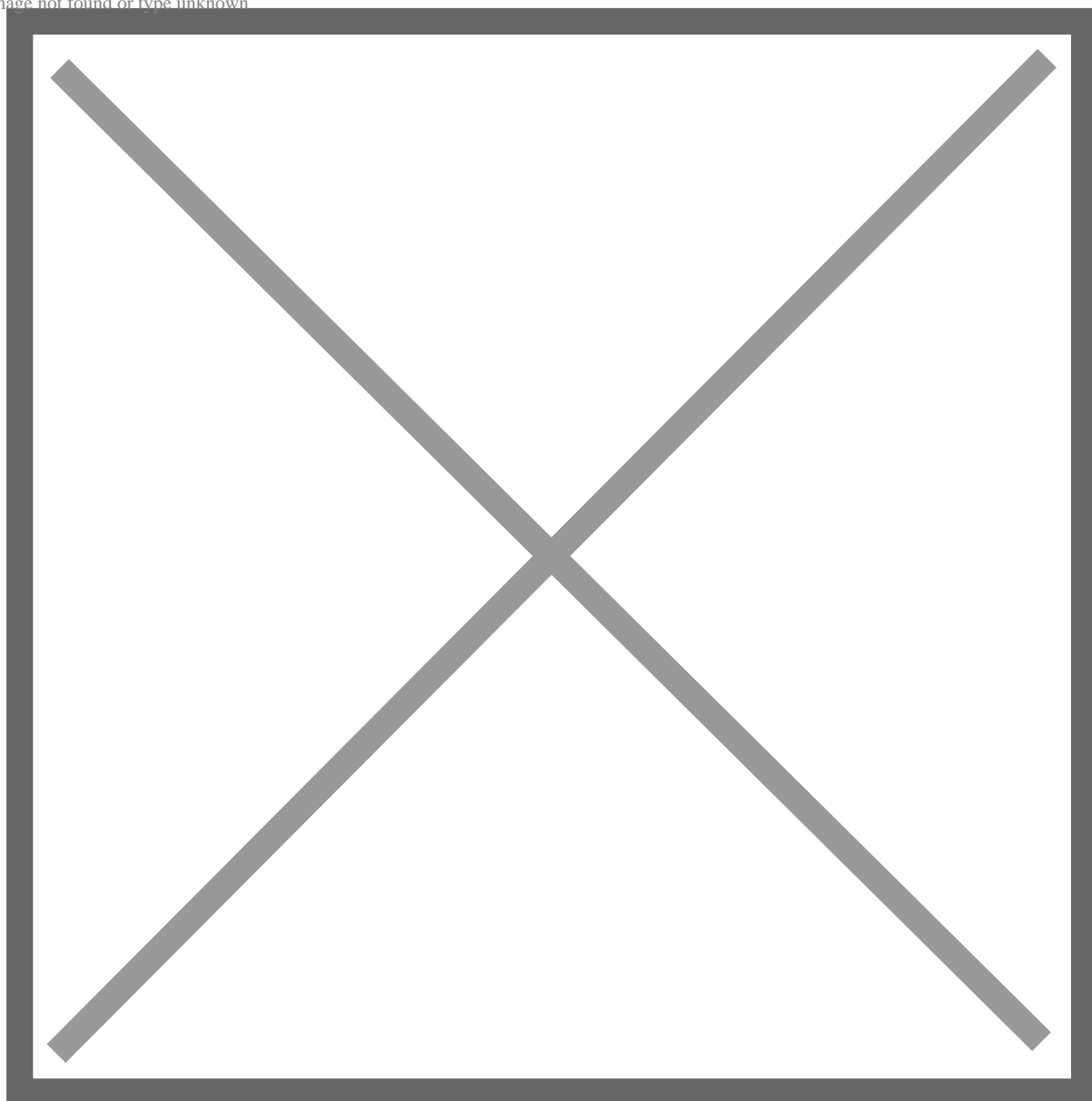
Image not found or type unknown



Como configurar Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM

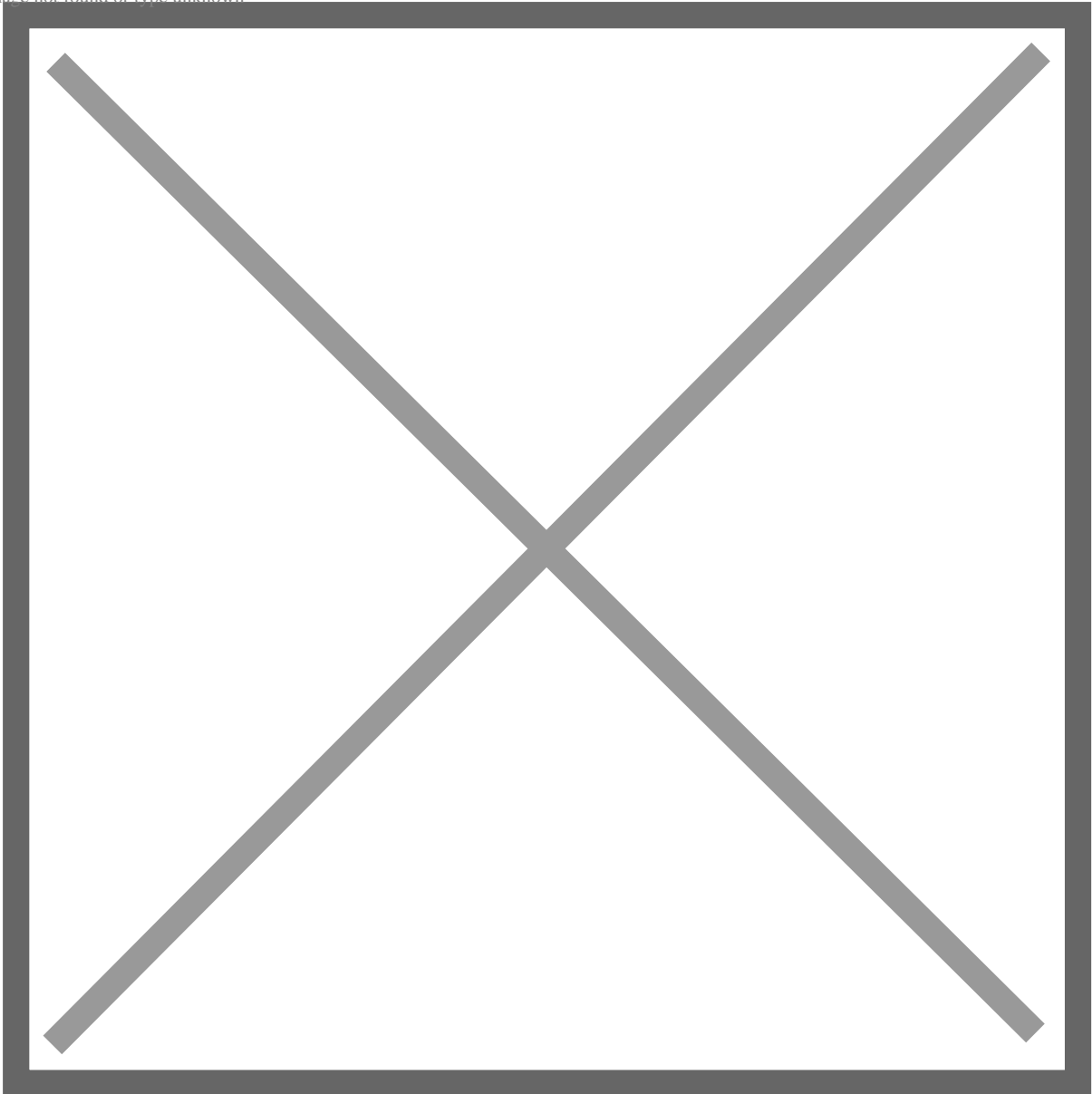
Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.

Image not found or type unknown



Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.

Image not found or type unknown



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar Mensagem Padrão na NF-e.

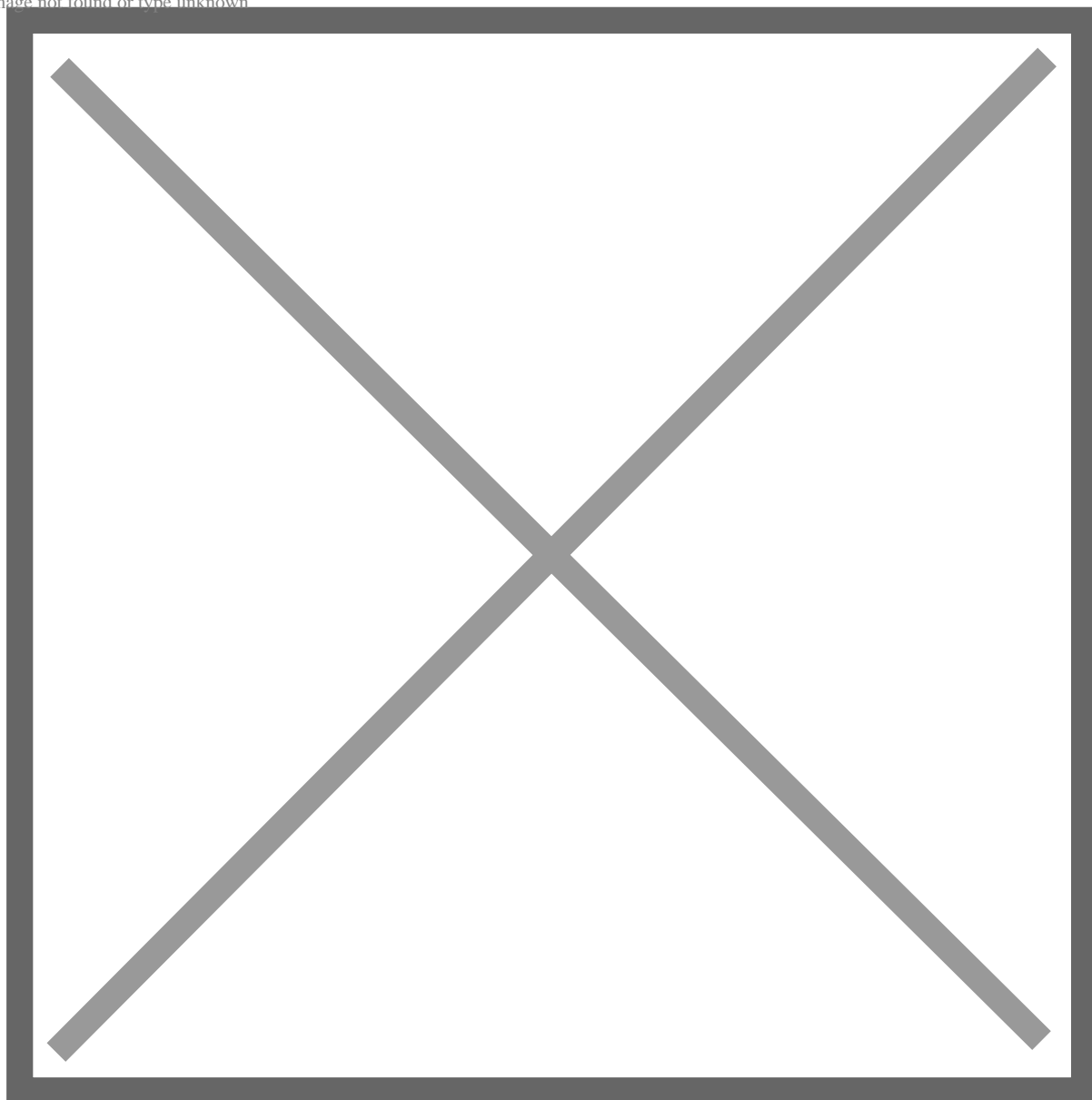
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **FATURAMENTO: MENSAGEM** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: MENSAGEM PADRÃO NA OBS.**

Digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clicando em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de configurar Mensagem Padrão na nota está habilitada.

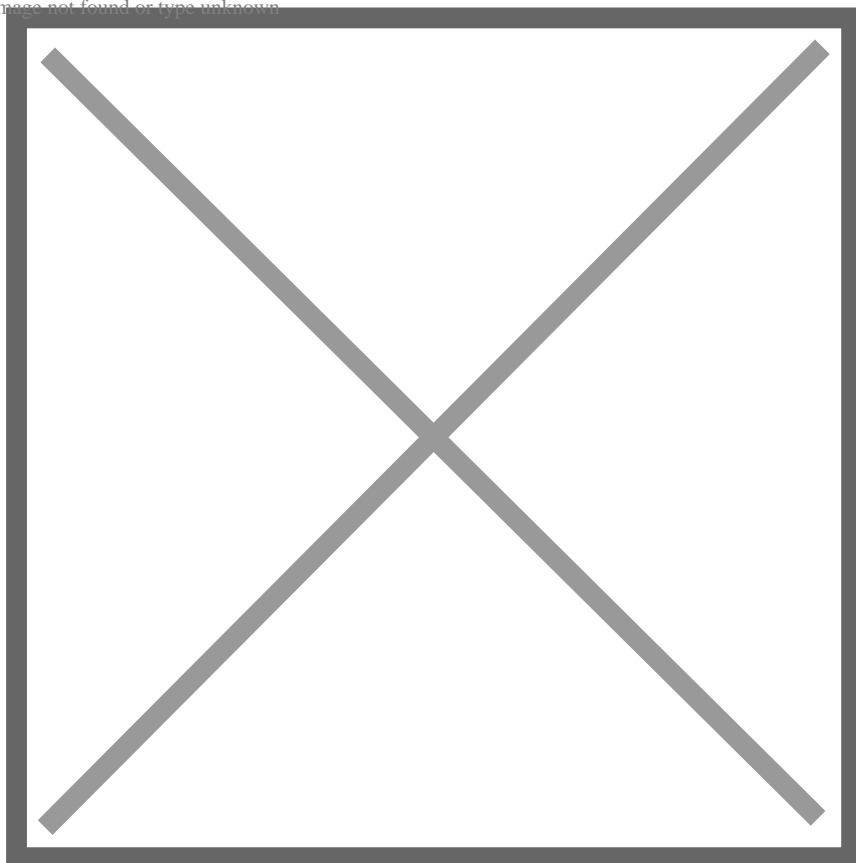
Image not found or type unknown



Como verificar a geração de Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM?

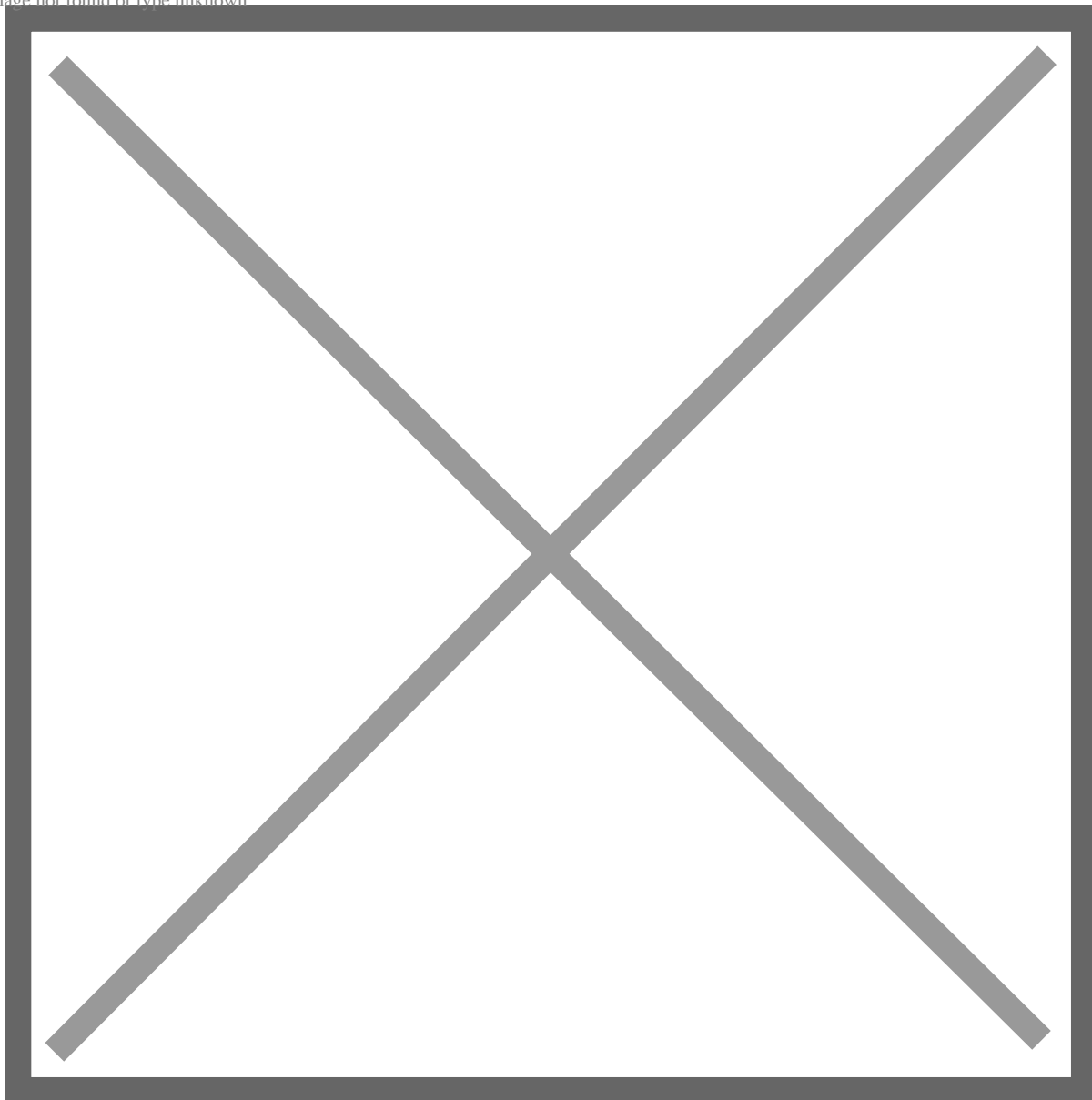
Acesse em seguida a aba **Fiscal** e clique em **NF-e**.

Image not found or type unknown



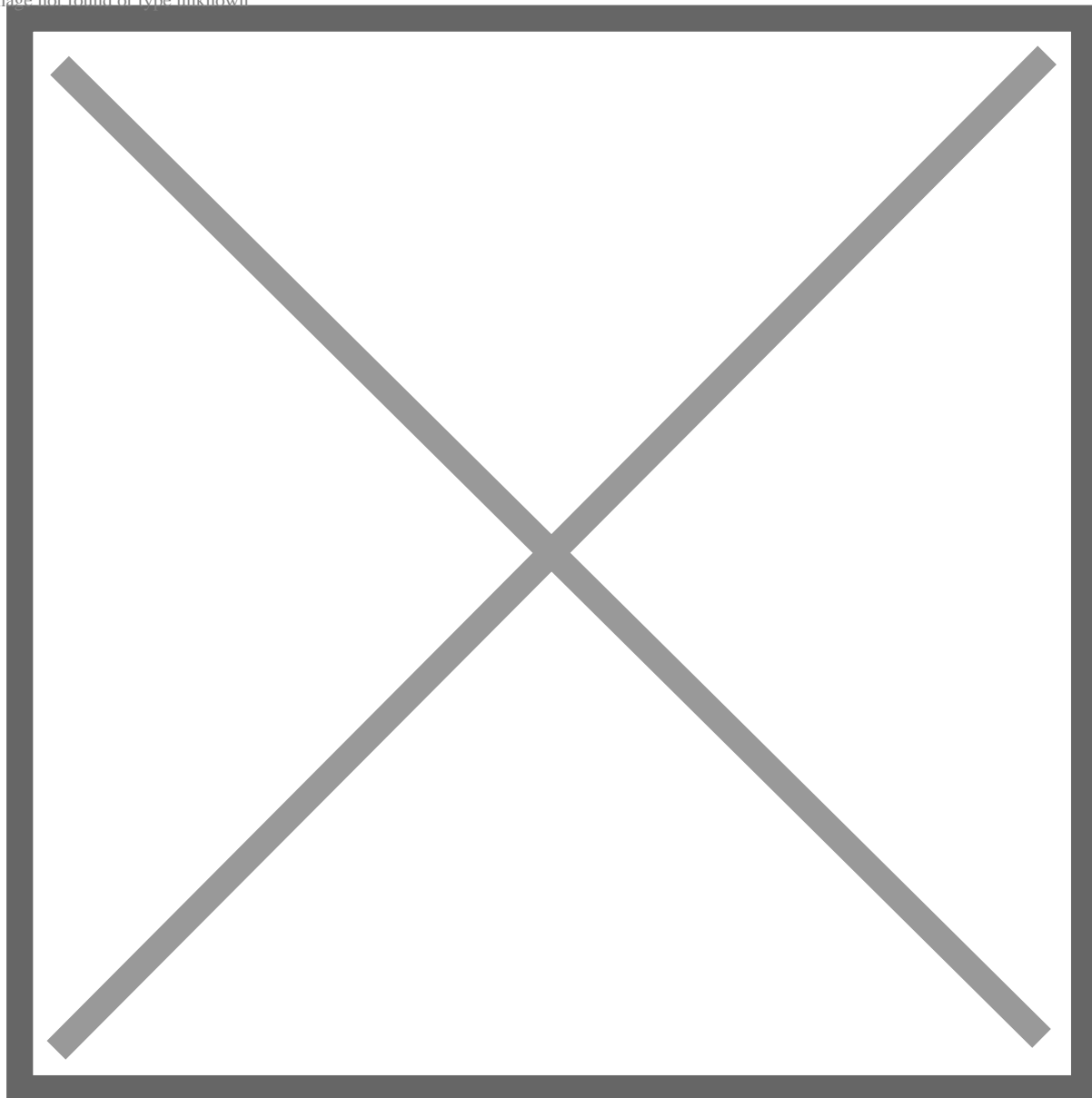
Clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



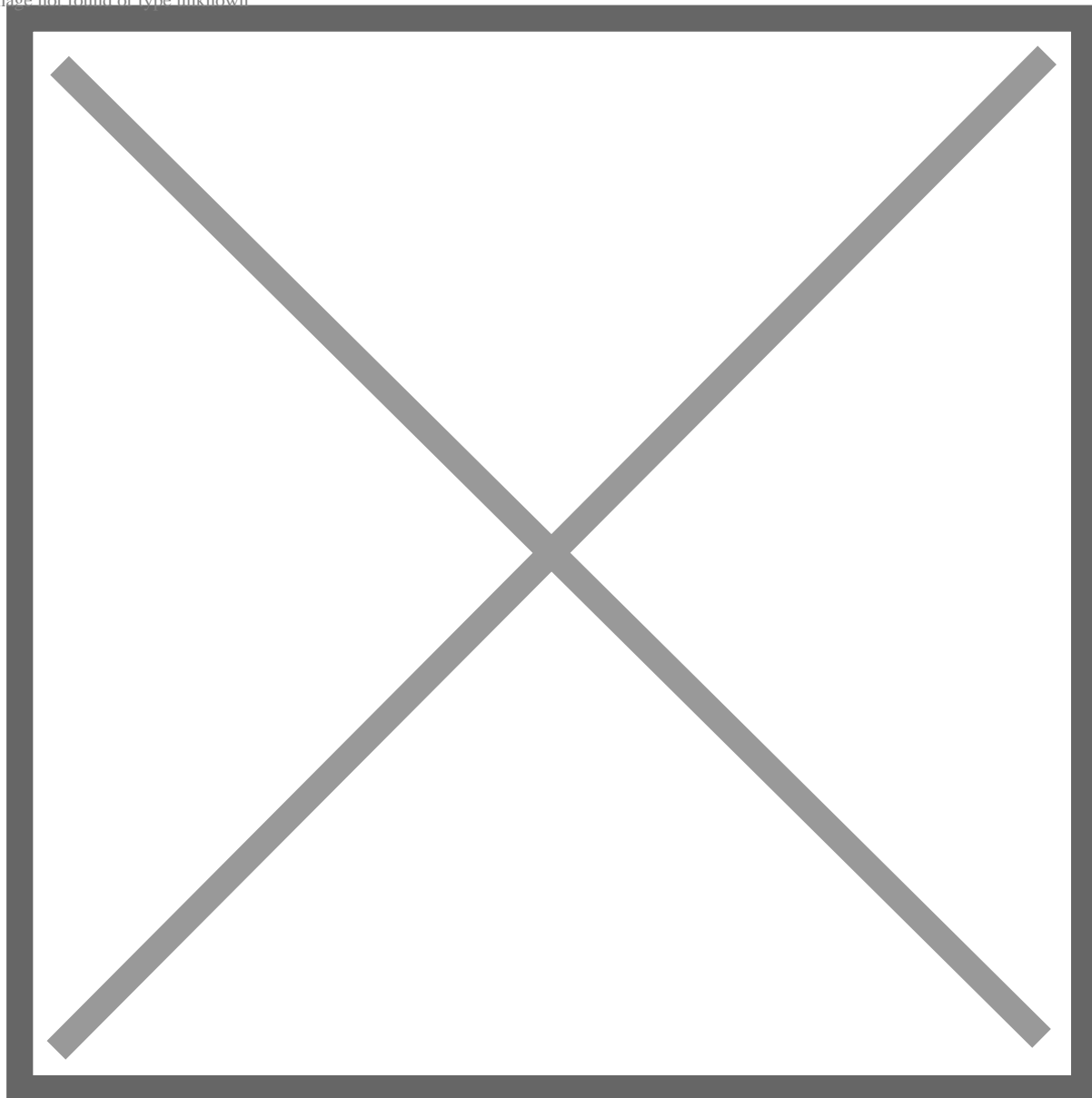
Insira então o **CLIENTE** e a **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

Image not found or type unknown



Na guia **Produtos e Serviços** insira o **Código do item**, a **Quantidade** e o **Valor Unitário**, completando a ação clicando em **ENTER**.

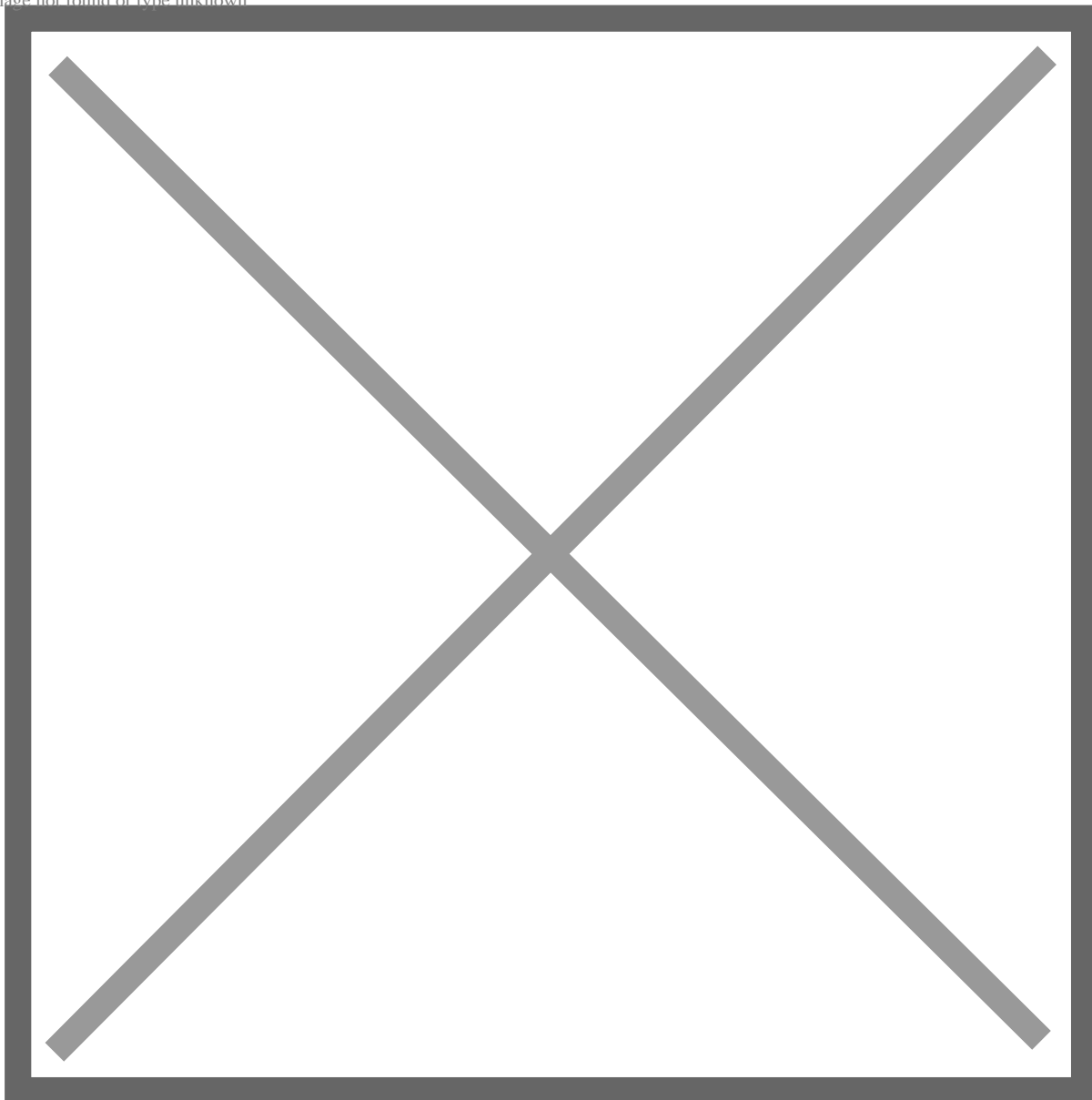
Image not found or type unknown



Vá na aba **Totais e impostos** e marque então a caixa de seleção **PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.**

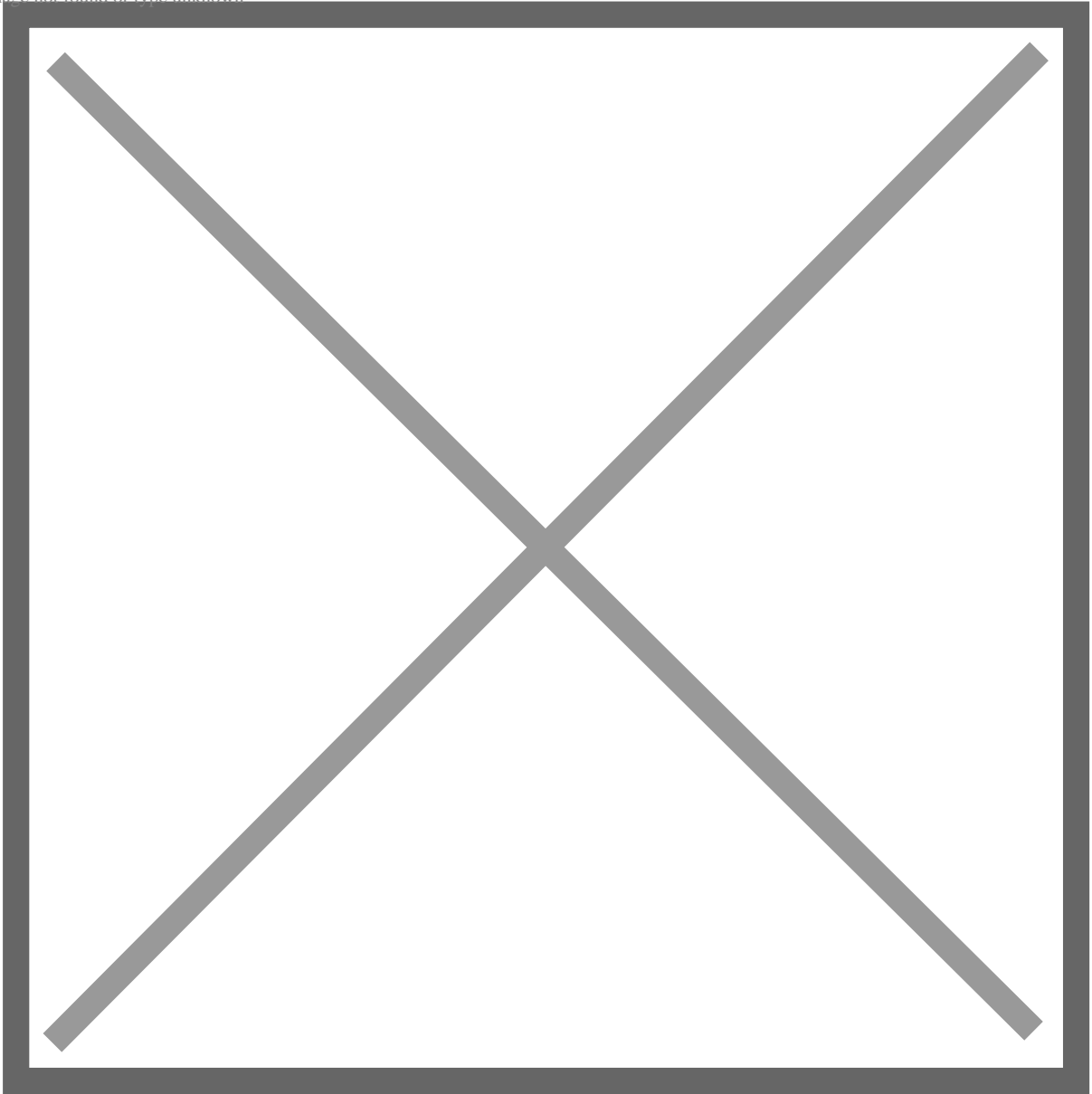
Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

Image not found or type unknown



Verifique o **DANFE** gerado para atestar se a função está habilitada, observando o campo de informações complementares da NF-e.

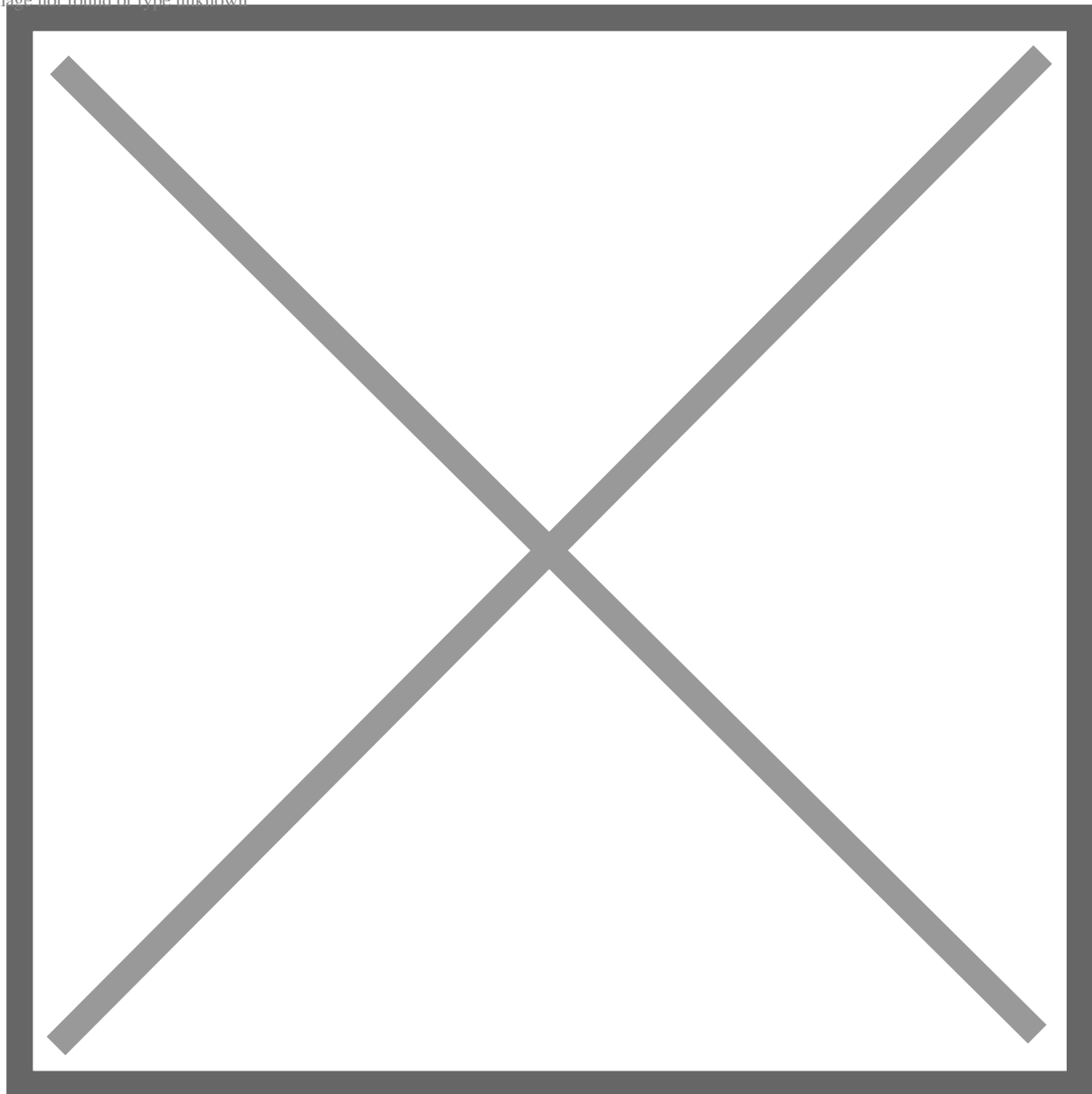
Image not found or type unknown



Como Habilitar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM

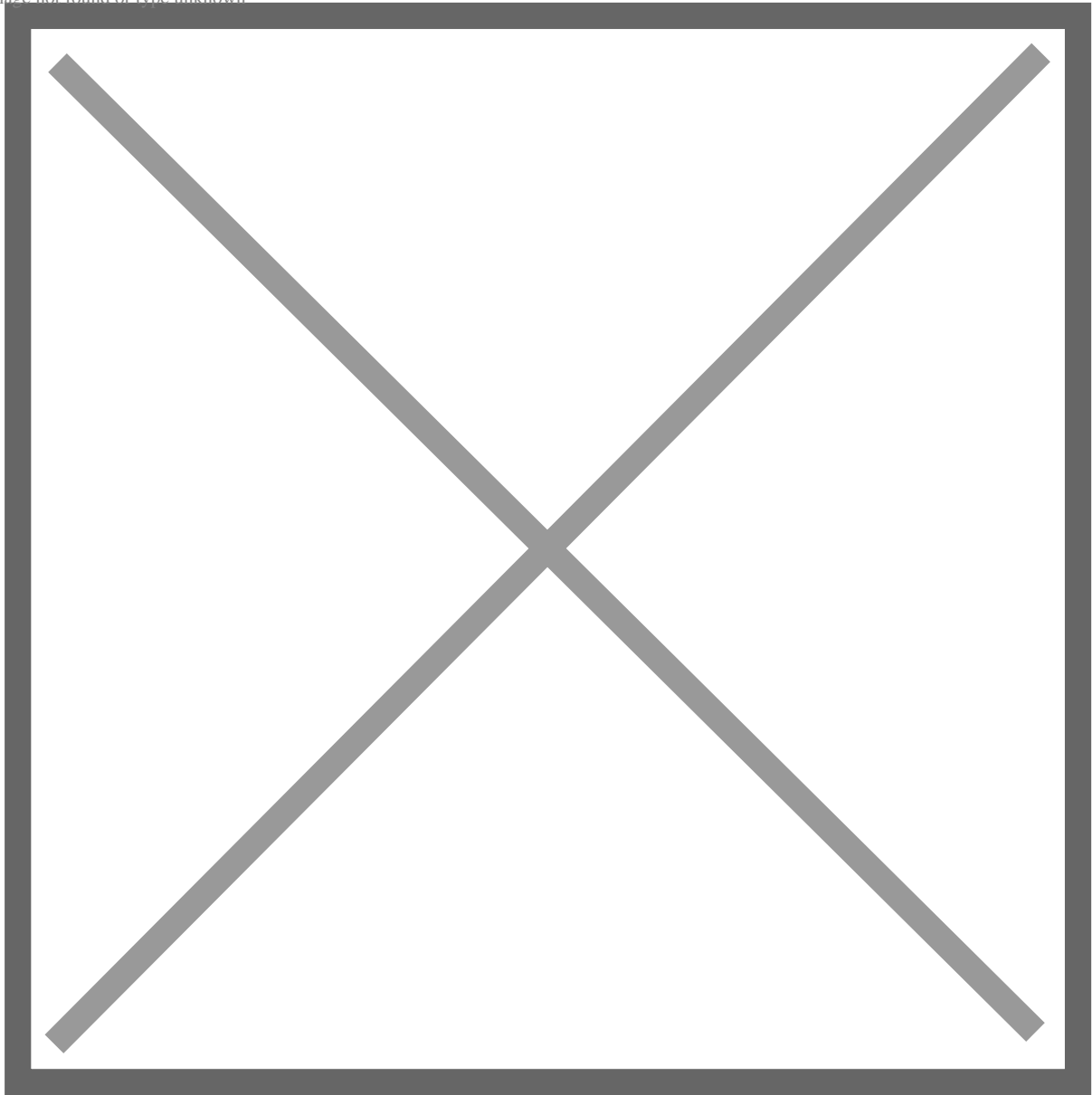
Primeiro, clique no ícone **Exibir Menu Completo**, no canto superior direito.

Image not found or type unknown



Então, clique em **Configurações** e selecione **Configurações 2**.

Image not found or type unknown



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de alerta de item existente na NF-e.

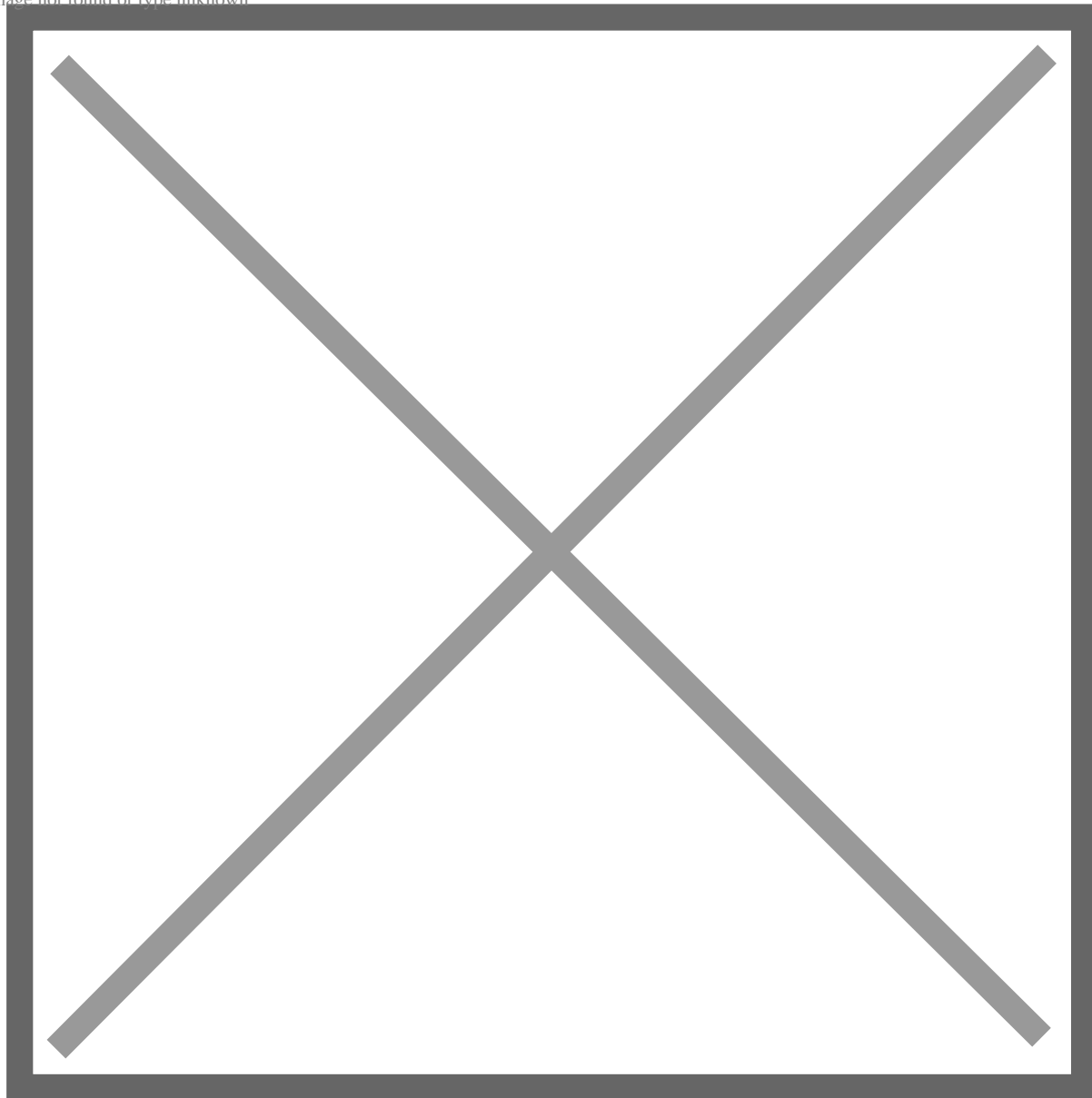
Em seguida, na tela que surgir, use o filtro **FATURAMENTO** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos então procurar pela opção **FATURAMENTO: INFORMAR SE JÁ EXISTE ITEM NA NOTA**.

Digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clicando em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de informar os itens já incluídos na nota está habilitada.

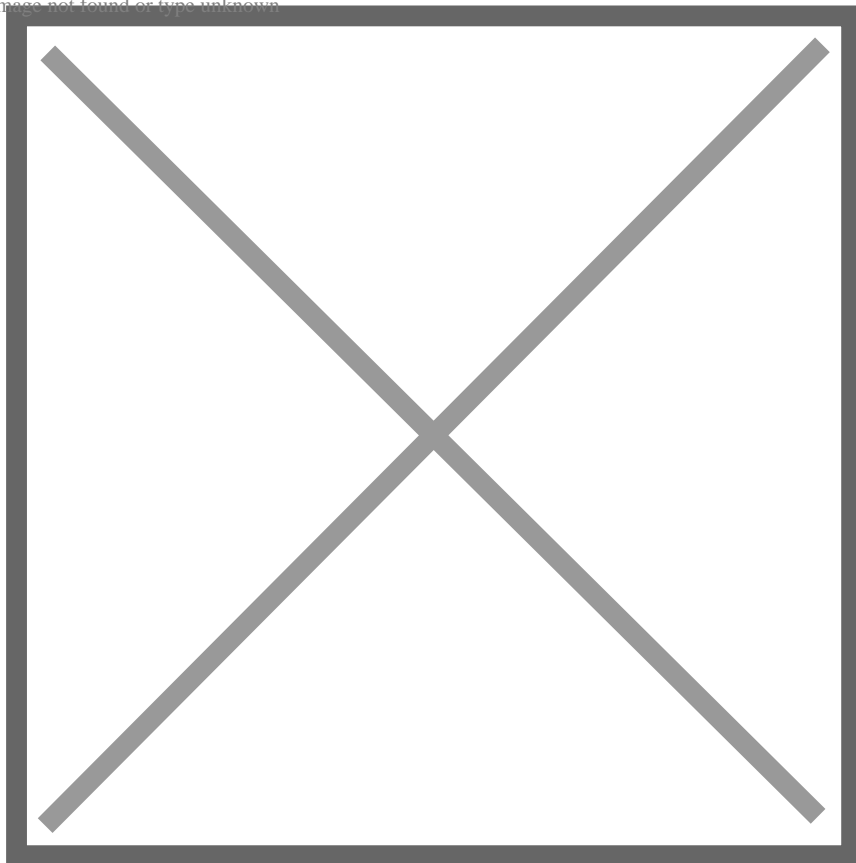
Image not found or type unknown



Como verificar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM?

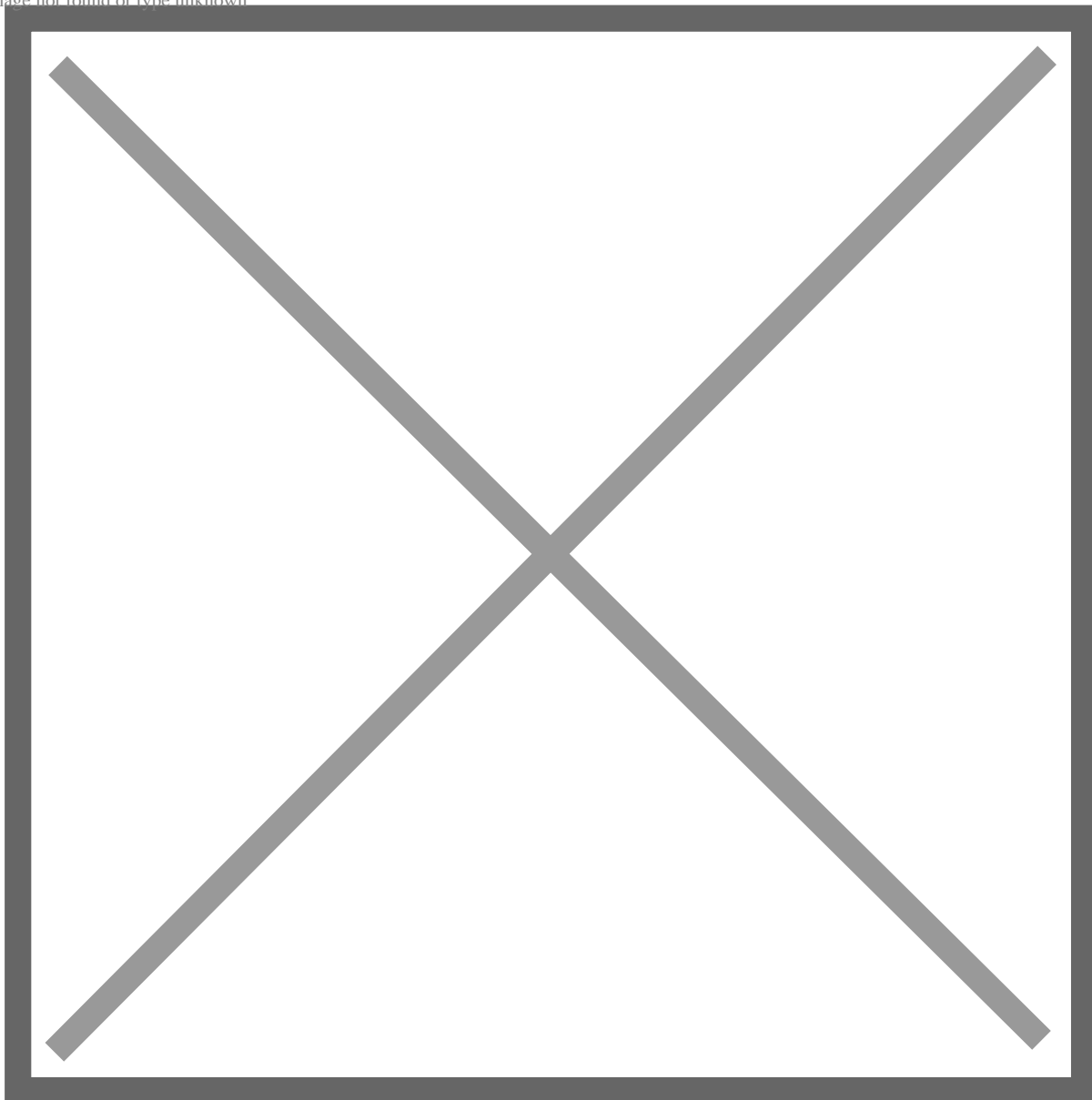
Acesse em seguida a aba **Fiscal** e clique em **NF-e**.

Image not found or type unknown



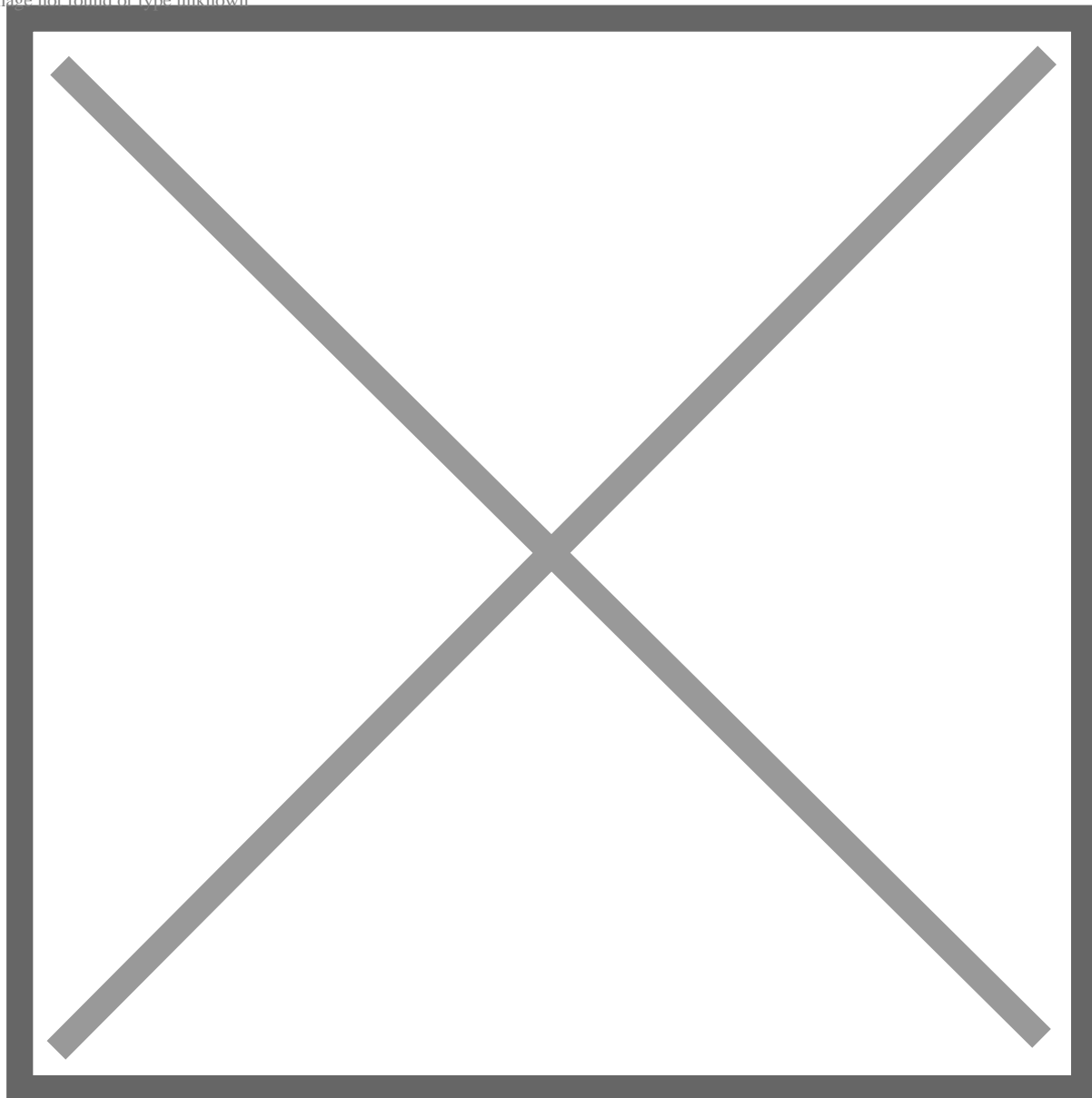
Clique no botão **Novo (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



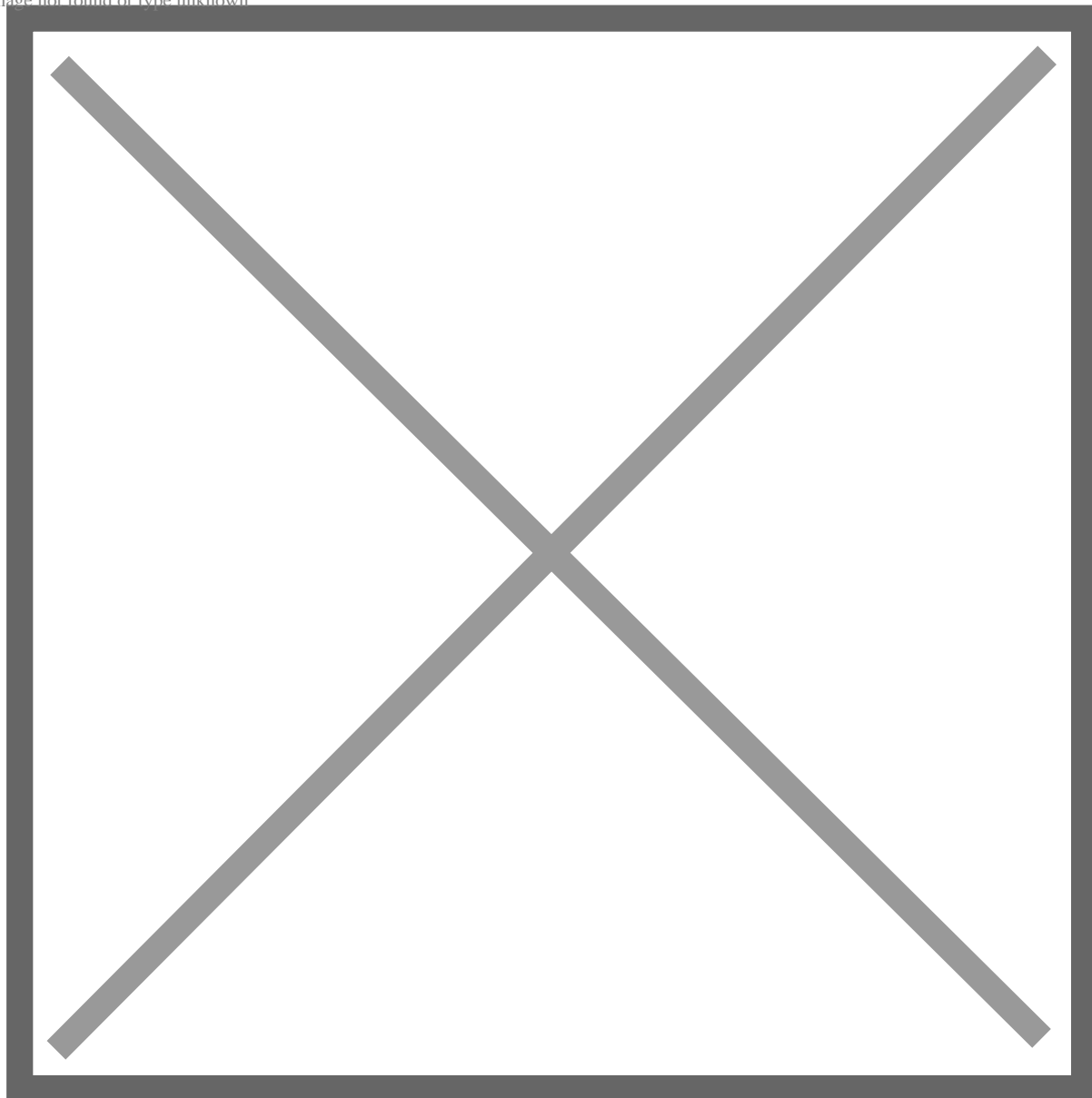
Insira então o **CLIENTE** e a **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

Image not found or type unknown



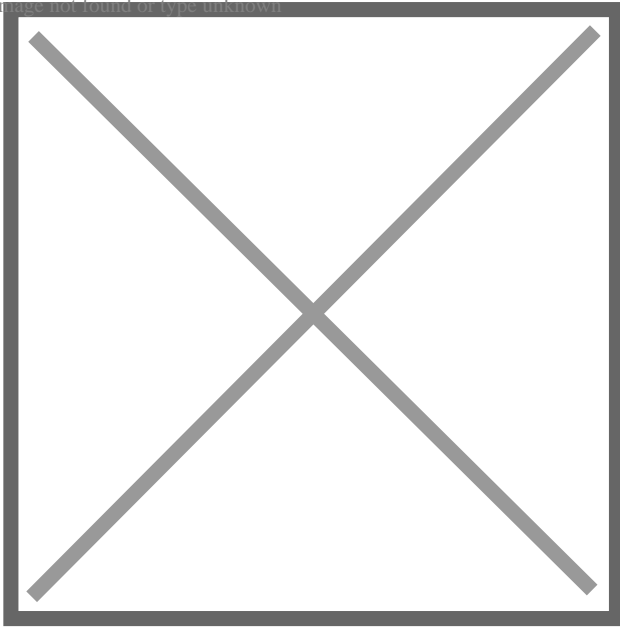
Na guia **Produtos e Serviços** insira o **Código do item**, a **Quantidade** e o **Valor Unitário**, completando a ação clicando em **ENTER**.

Image not found or type unknown



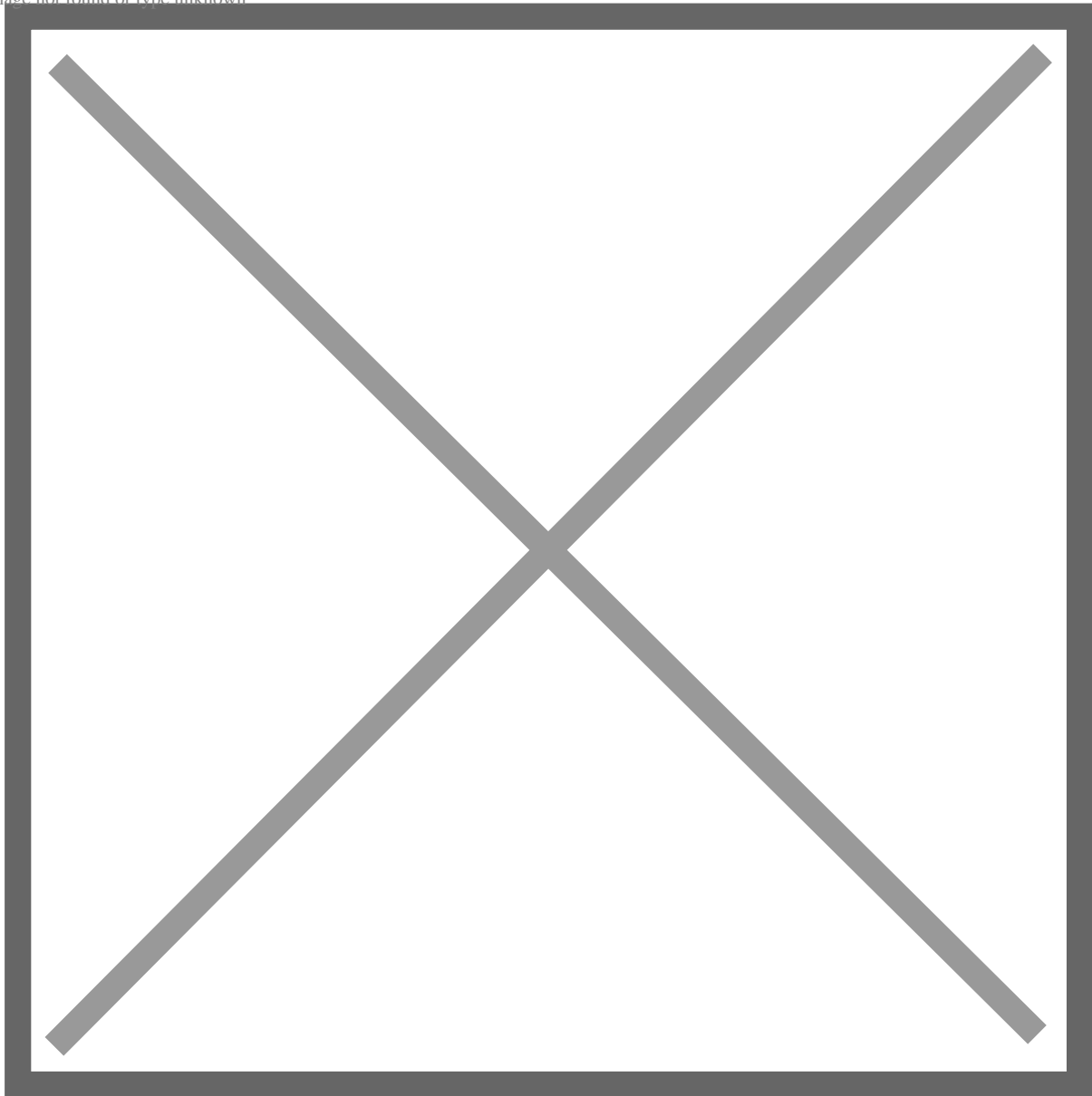
Ao tentar inserir o mesmo item na composição dessa NF-e, o Soften SIEM vai informar **Item duplicado**.

Image not found or type unknown



Clicando em **SIM**, o item será inserido novamente.

Image not found or type unknown

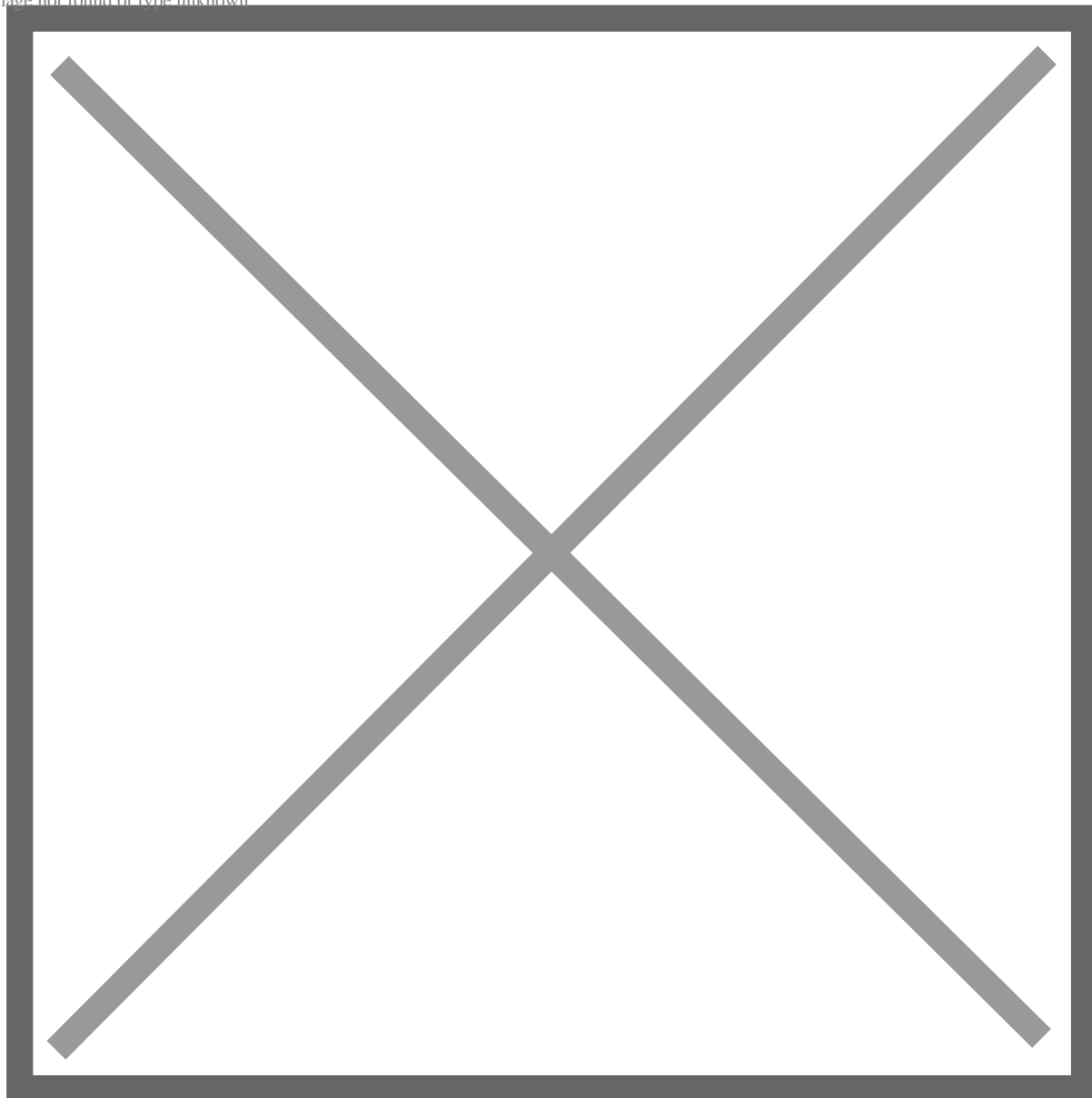


Porém, como podemos notar, o item não foi acrescido a sua entrada anterior. Exclua o item duplicado selecionando-o e clicando em **DELETE** em seu teclado.

A maneira adequada de modificar a quantidade de um item inserido em uma nota é clicando duas vezes sobre esse item e modificando esse valor.

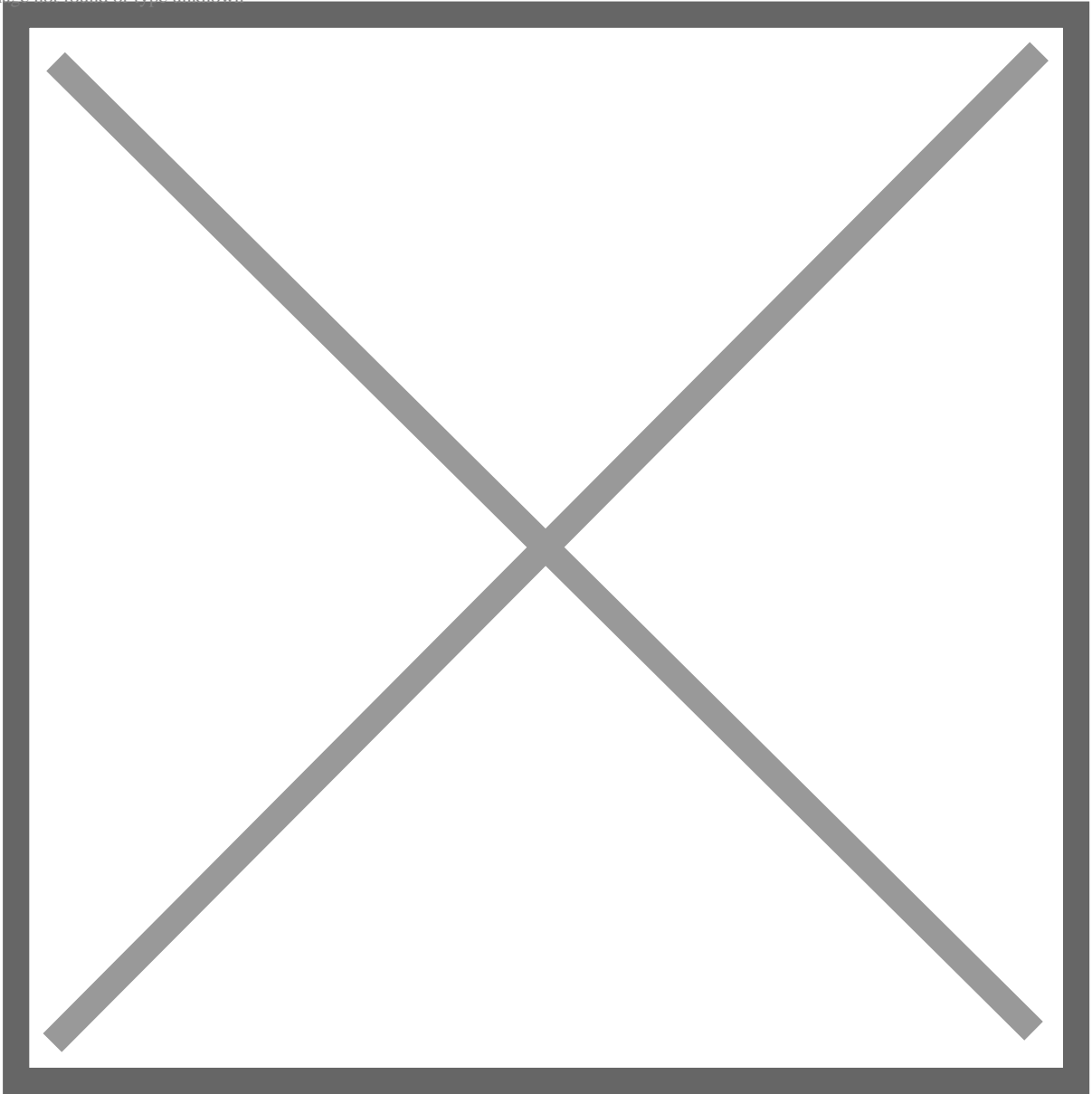
Insira essa alteração no campo **Quantidade** da guia **Valor** presente na janela **Impostos do produto** e clique em **ATUALIZAR VALORES** e **CONFIRMAR**.

Image not found or type unknown



Após concluir a inserção de todos os dados, finalize a nota clicando em **FINALIZAR (F2)** e proceda com sua emissão.

Image not found or type unknown



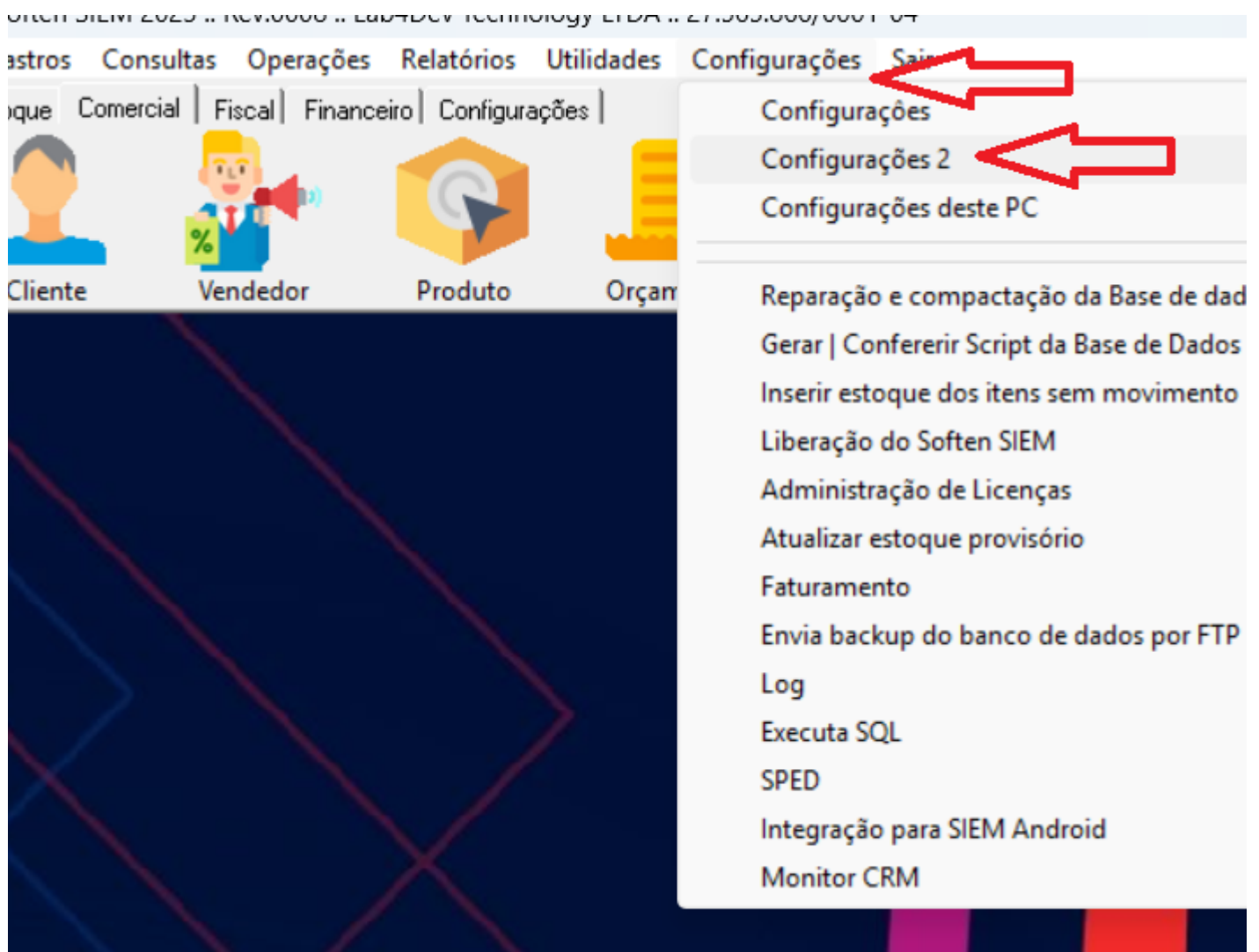
Como remover numero do pedido na NFE

Por padrão ao importar o pedido para NFE o numero do pedido é informado no xml e DANFE para **remover** basta ativar a config 2:

FATURAMENTO: IMPORTACAO DE PEDIDO INFORMAR Nº PEDIDO e Nº ITEM (0=NAO/ 1=SIM (PADRAO))

Defina como **0** para que não seja mais informado

Navegue como a imagem a baixo:



Basta localiza-la e definir como a imagem abaixo:

Filtro: ITEM (0=NAO/ 1=SIM (PADRAO))

Filtrar

Ex: Estoque

Campo: FATURAMENTO: IMPORTACAO DE PEDIDO INFORMAR N° PEDIDO e N° ITEM (0=NAO/ 1=SIM (PADRAO))

Configuração: 0



Definições:

Configuração
COMERCIAL: BLOQUEAR TROCA DE VENDEDOR NO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1 = SIM)
COMERCIAL: CONSULTA PEDIDO MOSTRAR HORA CRIACAO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1=SIM);
COMERCIAL: COTA DE DISPOSITIVOS ANDROID:
COMERCIAL: ENDEREÇO PARA INTEGRAR COM SIEM ANDROID (DIR.FTP):
COMERCIAL: ENVIAR EMAIL PARA EMPRESA (0=NÃO(PADRÃO)/ 1=SIM);
COMERCIAL: GERAR DAV COM PAGAMENTOS (0=NAO PADRAO/1=SIM)
COMERCIAL: IMPORTAR VENDAS DAV (0=NAO PADRAO/1=SIM);
COMERCIAL: IMPRIMIR DIRETO (0=NENHUM/1=COM PRECO/2=SEM PRECO);
COMERCIAL: INFORMACAO DA ENTREGA DO PEDIDO (0=NAO(PADRÃO)/1=SIM);
COMERCIAL: MODELO ETIQUETA BALANÇA (0=4ITEM+7PRECO/1=6ITEM+5PRECO);
COMERCIAL: NO PEDIDO EMITIR CUPOM EM (1=LPT1 / 2=IMP.PADRAO WINDOWS);
CTE: AMBIENTE DE ENVIO (0=PRODUCAO(PADRÃO) / 1=TESTE);

Pronto sistema ao importar o pedido não ira mais informar na impressão o numero do mesmo.

ALTERAR SOMA DO VALOR DO IPI NA BASE DE CALCULO DO ICMS

Por padrão sistema soma o valor do IPI na base de cálculo do ICMS somente para consumidores finais, porém em alguns casos o emitente necessita modificar isso, ou selecionar no momento da emissão:

Para ter essa possibilidade basta ativar a config 2:

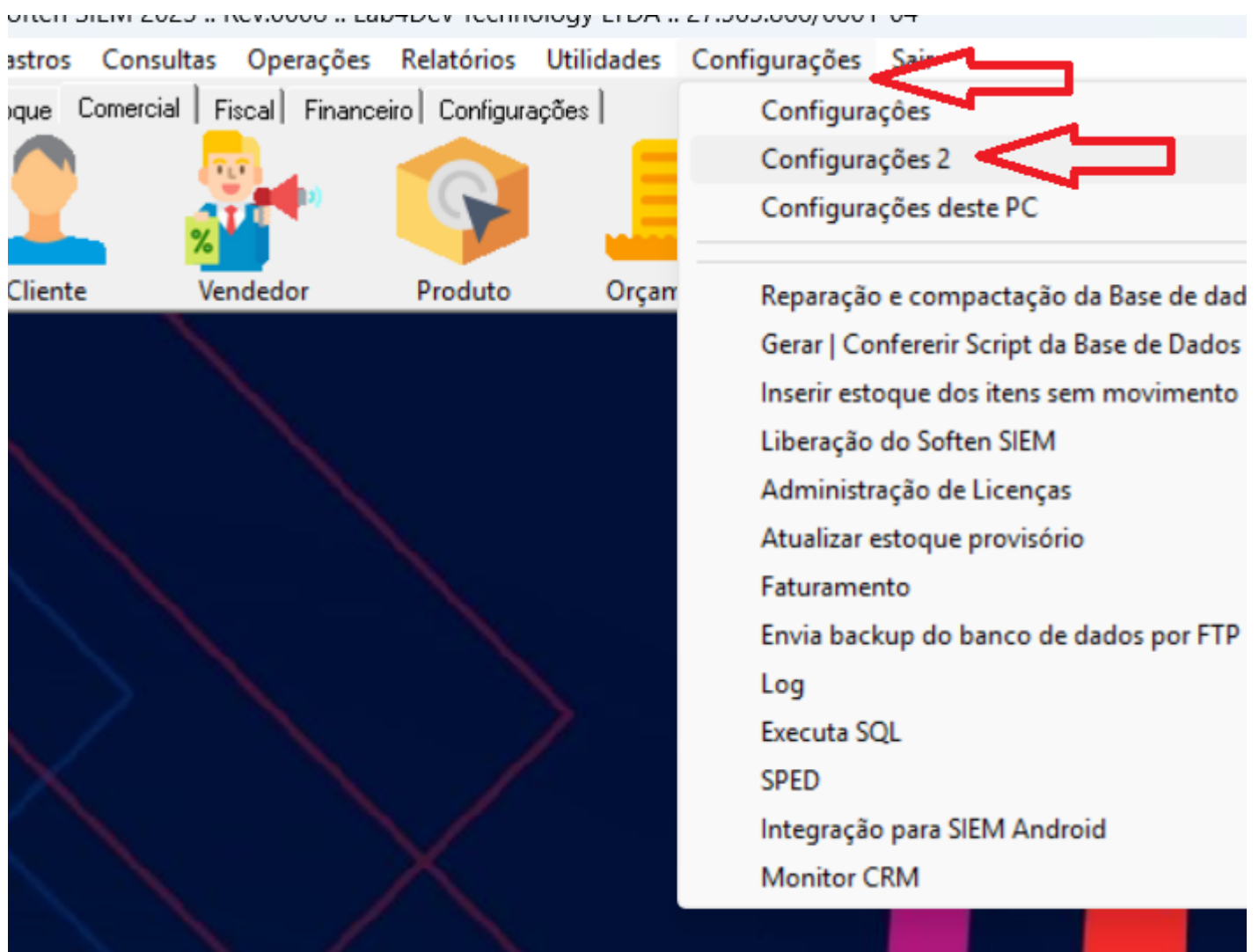
FATURAMENTO: SOMA VL.IPI NA BC DO ICMS (0=CONSUMIDOR(PADRAO)/1=SEMPRE/2=NUNCA/3=PERGUNTAR):

1= SEMPRE : Independente do destinatário da nota ser consumidor final ou revenda, irá somar o valor.

2= NUNCA: Independente do destinatário da nota ser consumidor final ou revenda, não irá somar o valor.

3= PERGUNTAR: Sistema irá perguntar se deseja ou não incluir o IPI na BC do ICMS sempre que houver destaque.

Para inserir a config basta seguir como a imagem:



Busque a configuração filtrando e selecionando, e depois no campo em amarelo preencha a configuração que acreditar ser a melhor para sua necessidade.

1 ou 2 ou 3

Filtro:

0: SOMA VL.IPI NA BC DO ICMS

Filtrar

Ex: Estoque

Campo:

FATURAMENTO: SOMA VL.IPI NA BC DO ICMS (0=CONSUMIDOR(PADRAO)/1=SEMPRE/2=NUNCA/3=PEF

Configuração:



Definições:

Configuração

COMERCIAL: BLOQUEAR TROCA DE VENDEDOR NO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1 = SIM)
 COMERCIAL: CONSULTA PEDIDO MOSTRAR HORA CRIACAO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1=SIM);
 COMERCIAL: COTA DE DISPOSITIVOS ANDROID:
 COMERCIAL: ENDEREÇO PARA INTEGRAR COM SIEM ANDROID (DIR.FTP):
 COMERCIAL: ENVIAR EMAIL PARA EMPRESA (0=NÃO(PADRÃO)/ 1=SIM);
 COMERCIAL: GERAR DAV COM PAGAMENTOS (0=NAO PADRAO/1=SIM)
 COMERCIAL: IMPORTAR VENDAS DAV (0=NAO PADRAO/1=SIM);
 COMERCIAL: IMPRIMIR DIRETO (0=NENHUM/1=COM PRECO/2=SEM PRECO);
 COMERCIAL: INFORMACAO DA ENTREGA DO PEDIDO (0=NAO(PADRAO)/1=SIM);
 COMERCIAL: MODELO ETIQUETA BALANÇA (0=4ITEM+7PRECO/1=6ITEM+5PRECO);
 COMERCIAL: NO PEDIDO EMITIR CUPOM EM (1=LPT1 / 2=IMP.PADRAO WINDOWS);
 CTE- AMBIENTE DE ENVIO (0=PRODUCAO(PADRAO) / 1=TESTE);

Após definir basta testar na NFE-e se ficou o calculo da forma que necessita

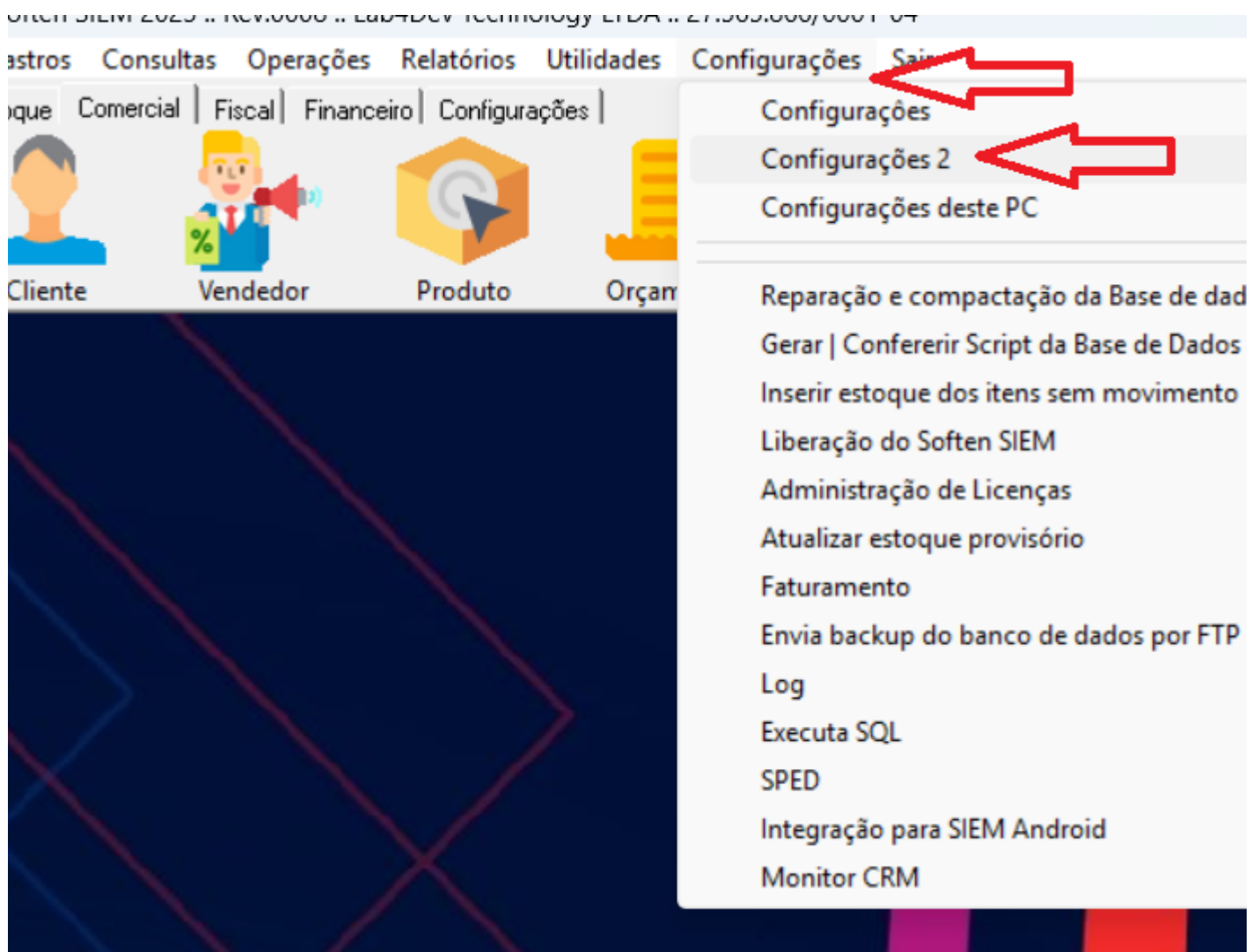
Como incluir observação do cliente na NF-e

Para que a informação preenchida no cadastro do cliente no campo de observação vá para os dados de observação da NF-e de forma automática basta habilitar a seguinte config 2:

FATURAMENTO: INCLUI OBS DO CLIENTE NA OBS DA NFE (0=NAO/1=SIM):

Definir como **1**

Para definir basta seguir o processo abaixo:




Realize a busca através do **filtro**, selecione o **campo**, preencha o campo **Configuração** e depois clique em **Definir**.

Configurações

Filtro: Filtrar Ex: Estoque

Campo:

Configuração: 


Definições:

Configuração
COMERCIAL: BLOQUEAR TROCA DE VENDEDOR NO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1 = SIM)
COMERCIAL: CONSULTA PEDIDO MOSTRAR HORA CRIACAO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1=SIM):
COMERCIAL: COTA DE DISPOSITIVOS ANDROID:
COMERCIAL: ENDEREÇO PARA INTEGRAR COM SIEM ANDROID (DIR.FTP):
COMERCIAL: ENVIAR EMAIL PARA EMPRESA (0=NÃO(PADRÃO)/ 1=SIM):
COMERCIAL: GERAR DAV COM PAGAMENTOS (0=NAO PADRAO/1=SIM)
COMERCIAL: IMPORTAR VENDAS DAV (0=NAO PADRAO/1=SIM):
COMERCIAL: IMPRIMIR DIRETO (0=NENHUM/1=COM PRECO/2=SEM PRECO):
COMERCIAL: INFORMACAO DA ENTREGA DO PEDIDO (0=NAO(PADRÃO)/1=SIM):
COMERCIAL: MODELO ETIQUETA BALANÇA (0=4ITEM+7PRECO/1=6ITEM+5PRECO):
COMERCIAL: NO PEDIDO EMITIR CUPOM EM (1=LPT1 / 2=IMP.PADRAO WINDOWS):
CTE: AMBIENTE DE EM/IO (0=PRODUCAO(PADRÃO) / 1=TESTE):

Dessa formas as informações do cadastro do seu cliente preenchidas nesse campo da imagem abaixo, irão para NF-e quando o mesmo for informado.

Cadastro de Cliente

Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Ajuda Fechar Tela

 Código: 1 (Auto) Tipo da pessoa: FISCAL

Nome: AO CONSUMIDOR


Telefone: Celular/Fax: 0 Data de: 26/7

CPF: . . . Apelido: A VISTA

Tp. Contribuinte: Não Contribuinte RG:

Profissão: E-mail: TESTE@TESTE.CO

Situação ord.: NORMAL Convenio:

 CEP: 00.000-000 [Outros endereços](#) [Mostrar mapa](#) [Montar rota/di](#)

Endereço: ENDEREÇO TESTE


Cidade: 9362 [SAO PAULO - SP](#) Bairro: NAO EXISTE

Compl: Não enviar correspondência, apenas enviar por e

Financeira Observação Comissão Entrega Faturamento Documentos Histórico

Observação:

TESTE DE OBSERVAÇÃO PARA NFE



Segue exemplo da DANFE

--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TESTE DE OBSERVAÇÃO PARA NFE



TRIB APROX R\$: 14,83 (14,83%) FED, 18,00 (18,0%) EST 0,00 (0,0%) MUN. FONTE: IBPT/empresometro.com.br A601D4